

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

## 常州汉森机械股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李小春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法合规。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 82,890,315 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报工作报告。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2023 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2024 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 11000 万元的综合授信额度，公司子公司常州森港科技服务有限公司申请不超过 2800 万元的项目贷款（5 年期），具体内容详见议案。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

拟授权公司管理层使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金进行委托银行理财，具体内容详见议案。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

## 案》

### 1. 议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见议案。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，公司对拟发生的关联交易作出预计，具体内容详见议案。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 10,334,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，回避表决的关联股东姓名或名称为李小春、张玉萍、李晔、朱敏及常州振裕企业管理咨询中心（有限合伙）。

## （十一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工作情况进行了回顾。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 82,890,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：葛伟康、李昊阳

(三) 结论性意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《常州汉森机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师(南京)事务所关于常州汉森机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日