

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

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 14 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：董事长付秋霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,384,620 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（二）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：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，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：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于高速发展期，综合考虑公司长远发展规划，结合宏观经济环境、行业运行态势及公司资金需求，为保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.9元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：【2024 - 008】）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[https://www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司拟聘请会计师事务所公告》（公告编号：【2024 - 007】）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：【2024-001】）、《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：【2024-002】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司（含子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币 25,000.00 万元（包含已经授信的额度），业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务，授信额度可在授信期限内循环使用。公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信及敞口额度预计由公司、子公司及关联方付秋霞、马小波提供担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等。付秋霞为公司控股股东、董事长，马小波为公司董事、总经理，二人为公司共同实际控制人，其二人为公司授信提供担保构成关联交易。公司关联方付秋霞、马小波为公司授信所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,846,158 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

关联股东付秋霞、马小波、佛山涂强机械合伙企业（有限合伙）回避表决

（九）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营情况，公司制定了董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营情况，公司制定了监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所律师

（二）律师姓名：刘丽均、刘雪莹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2. 《北京市康达（深圳）律师事务所关于广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月14日