

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车科技股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴中增先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行相关程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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. 公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告主要包括 2023 年度董事会工作总结、2024 年工作思路及安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》，报告主要总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2023 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司严格按照各项规章制度编制了《2023 年年度报告》及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2024)第 013085 号《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-169.46 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润为-169.82 万元。为保障公司持续发展，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，且更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《2023 年度审计报告》，结合实际运营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：山东日能律师事务所

（二）律师姓名：许加富、许新律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议

均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《山东日能律师事务所关于山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日