

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

## 河北金锁安防工程股份有限公司 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（通讯表决方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁文清
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议议程程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,811,568 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年董事会工作报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公

司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年监事会工作报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《〈公司 2023 年年度报告〉及〈公司 2023 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2023 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年度审计结果，为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟向银行申请 2024 年度贷款额度》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请贷款，具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于拟向银行申请 2024 贷款额度》的公告(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,568 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：王岩、付孟阳

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《河北金锁安防工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于河北金锁安防工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日