

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司

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：公司住所会议室
- 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：董事长刘志兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《广州帝隆科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 109,871,183 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，监事谢国尧因病缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席会议

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》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(三) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：公司 2023 年度权益分派方案为：利润不分配。

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(七) 审议通过《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：关于续聘中汇会计师事务所事宜。

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(九) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：关于预计董事、监事、高管于 2024 年将发生日常性关联交易的议案。

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，出席会议的股东全部需回避表决，经协商均不回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-10,409,256.95 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一（即 3,952,521.33 元）。

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十一) 审议通过《关于对广州帝隆科技股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截止 2023 年 12 月 31 日，帝隆科技资产负债率已达 93.97%，短期借款和长期借款余额合计 900.00 万元，货币资金余额 8.73 万元，2022 年度及 2023 年度经营活动产生的现金流量净额持续为负数。这些事项或情况，表明存在可能导致对帝隆科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

表决结果：同意股数 109871183 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东伟邦律师事务所

(二) 律师姓名：裴世洲、杨世耀

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日