

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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 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：朱时兵
- 召开情况合法合规性说明：

股东大会会议召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的职责履行情况，编制了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年全年的经营状况，编制了《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2023 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 315,000 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

关联股东朱时兵回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况向公司股东会作了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制《2024 年财务预算报告》并向公司股东大会提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于〈续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构〉》议案

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2023 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2023 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东凯行律师事务所

(二) 律师姓名：熊小微、何卉

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、

出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日