

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

## 珠海西默电气股份有限公司

## 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：傅翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,687,837 股，占公司表决权股份总数的 57.98%。

## (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 4 人，董事马志伟因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《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 17,687,837 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

本次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 年年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

董事长就 2023 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2024 年董事会工作总体目标。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次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 年年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

由监事会主席陈其代表公司监事会做 2023 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况及对公司 2023 年度有关事项的监督意见。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2023 年年度财务决算报告的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公

告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本次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：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：黄慧敏、唐宏杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日