

证券代码：870052

证券简称：万谷机械
券

主办券商：西南证

郑州万谷机械股份有限公司
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 15 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：陆学中
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,213,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.52%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司在任高级管理人员 7 人，列席 6 人，王涛因个人原因未列席。

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，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订《2023 年度董事会工作报告》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决。

（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，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023 年公司监事会工作完成情况和 2024 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2023 年度监事会工作报告》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2023 年度财务决算报告》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2024 年度财务预算方案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要，详见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2023 年度利润不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2024 年度拟向银行申请借款不超过 5800 万元（大写：伍仟捌佰万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产房屋、土地使用权为该借款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,213,700 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟安律师事务所

（二）律师姓名：袁珺、王宁

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日