

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长关迎春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 31,206,077 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》并由监事会主席代表监事会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》并由董事长代表董事会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于 2023 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）、《民生证券股份有限公司关于苏州斯普兰蒂科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度实现净利润 16,966,520.48 元。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司净利润为 16,966,520.48 元。目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，2023 年度，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,417,047 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

关联股东官腾莲持有公司股票 9,789,030 票，已回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年报和摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,206,077 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：陈海东、赵娇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京海润天睿律师事务所关于苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日