

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

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：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 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：陈浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体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 年年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

(五) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

议案内容：

为了提高公司的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日期起算。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

议案内容：

根据实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《关联方为公司提供借款》的议案

议案内容：

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间累计向控股股东、实际控制人陈浩取得借款不超过 3000 万元，借款利息为 0，主要用于补充公司流动资金。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。

（八）审议通过《关联方为公司提供担保》的议案

议案内容：

为满足公司经营需要，关联方陈浩、孙军荣预计于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间为公司融资提供担保、反担保合计不超过 3000 万元，关联方不收取担保费用。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。

（九）审议通过《确认关联方为公司提供修车服务》的议案

议案内容：

为满足公司经营需要，关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司于 2023 年 1 月 1

日至 2023 年 12 月 31 日，为公司提供修车服务 47.98 万元。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

议案内容：

为满足公司经营需要，关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间为公司提供修车服务 50 万元。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《会计政策变更公告》(公告编号：2024-008)。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所。

(二) 律师姓名：黄晓行、侯阳、栾小妮。

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

(一) 辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 北京德恒（沈阳）律师事务所关于辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日