

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

## 深圳市石金科技股份有限公司

## 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：深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 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：董事长李文红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,269,103 股，占公司有效表决权股份总数的 33.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有效表决权股份总数的 3.98%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁安素、黎晓华、宋晓宇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范彩虹因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-002、2024-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2023 年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024

年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑，拟定 2023 年年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第四届董事会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》公告编号：2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第四届监事会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《董事、监事换届公告》公告编号：2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际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 19 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《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于外部董事发放董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司拟依据《公司章程》规定，结合公司的实际经营情况及公司董事会运作情况，设立公司董事津贴，对于没有在公司领取薪酬的外部董事享受董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,269,103 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	公司 2023 年 年度利 润分配 方案	3,333,333	100%				
七	关于公 司董事 会换届 选举的 议案	3,333,333	100%				

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：陈锦屏、张义松

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李文红	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
袁安素	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
宋晓宇	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
黎晓华	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
李恒文	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
侯振华	董事	离职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
范彩虹	监事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
翟雨佳	监事	任职	2024年5月13日	2023年年度 股东大会	审议通过
李恒文	监事	离职	2024年5月13日	2023年年度	审议通过

				股东大会	
--	--	--	--	------	--

## 五、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日