

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

## 天津磐石基业科技股份有限公司

### 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 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：罗建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《天津磐石基业科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长罗建华汇报 2023 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务指标详见 2023 年年报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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。

## （五）审议通过《2023 年年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2023 年年度报告及其摘要》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《天津磐石基业科技股份有限公司 2023

年年度报告》及《天津磐石基业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《拟续聘 2024 年度会计师事务所》议案

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 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))公告披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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。

### （八）审议通过《关于董事会换届选举》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名罗建华先生、张群先生、赵雷雷先生、李雪峰先生、孙鹏宇女士任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，为连选连任，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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。

### （九）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名闫金锋女士、陈锴先生任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，为连选连任，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（天津）律师事务所

（二）律师姓名：冯俊武、戚海峰

（三）结论性意见

综上，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，召集人的资格，本次股东大会的审议事项，表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定和要求，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

### 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
罗建华	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
张群	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

孙鹏宇	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
李雪峰	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
赵雷雷	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
闫金锋	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈锴	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《天津磐石基业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《上海锦天城(天津)律师事务所关于天津磐石基业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日