

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

## 广州莱因智能装备股份有限公司

## 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：董事会
- 会议主持人：董事长唐德权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### (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 8,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。

### (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，于 2024 年 4 月 22 日发布的《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和 2024 年 4 月 29 日发布的《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1、议案内容

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，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%。

## 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

根据公司当前利润情况，结合公司未来可持续发展需要，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》

#### 1、议案内容

根据 2023 年度审计报告显示，我司 2023 年度经审计的期末净资产为负。按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2024 年 4 月 24 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变。

#### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

### 1、议案内容

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-14,562,306.85 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损已达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议并及时进行披露。

### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，股东大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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于会计政策变更的公告》

### 1、议案内容

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，公司按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并进行披露。

### 2、表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，股东大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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐飞、陈楚霞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(二) 《北京市盈科（广州）律师事务所关于广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日