

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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：董事长李胜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 32,568,845 股，占公司有表决权股份总数的 78.49%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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：

2023 年年度报告及摘要，详见于公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-001、2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作报告的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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>)披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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>)披露的公司《关

于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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>)披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 股，占本次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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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>)披露的公司《使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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>)披露的公司《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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>)披露的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

(二) 律师姓名：刘云飞律师、乔力律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的规则和《公司章程》的规定，通过的决

议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日