

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

## 贵州石博士科技股份有限公司

## 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：贵州石博士科技股份有限公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第二届董事会第三次会议决议召开，相关议案已获公司董事会、监事会通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

## (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 104,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 7 人，列席 7 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 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司董事会的工作情况，公司董事会做 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年监事会的工作情况，公司监事会做 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营数据为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年审计报告及实际生产、经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 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《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2024 年度贷款融资暨预计担保的议案》

### 1. 议案内容：

为公司业务拓展、补充流动资金的需要，2024 年度公司及子公司累计拟贷款融资额度不超过 13,000.00 万元，贷款由公司、子公司或关联方无偿提供担保。详见公司于 2024 年 4 月 25 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-008）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定可免于按照关联交易的方式进行审议，本议案所涉关联股东无需回避表决。

## （九）审议通过《关于〈公司独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。就 2023 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2023 年

度述职报告》。详见公司于2024年4月25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《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬津贴执行情况及2024年度薪酬津贴方案的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会对2023年公司董事、高级管理人员分管岗位的职责、产值、利润、回款、指标、管理绩效等进行了综合的考评，认为公司董事、高级管理人员2023年的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生，不存在损害公司和全体股东的利益。

公司结合经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：

**独立董事津贴：**公司参照行业、地区薪酬水平，拟向独立董事发放津贴每人每年8万元（税前）。

**非独立董事薪酬：**在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬，发放津贴每人每年8万元（税前）。

**高级管理人员薪酬：**公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,695,969 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%。

## 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈杰、贵州杰米企业管理有限公司、贵州博苑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、方世昌、皮永奇。

### （十一）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司监事会对 2023 年公司监事分管岗位的职责、产值、利润、回款、指标、管理绩效等进行了综合的考评，认为公司监事 2023 年的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生，不存在损害公司及全体股东的利益。

监事会结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事 2024 年度薪酬方案具体如下：

监事薪酬：公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：冯博、刘思语

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《贵州石博士科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《关于贵州石博士科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日