

证券代码：832685

证券简称：华洋科技  
券

主办券商：东北证

山西华洋吉禄科技股份有限公司  
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：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,295,400 股，占公司所有表决权股份总数的 63.5132%。

其中现场出席和授权出席本次股东共计 5 人，持有表决权的股份总数 21,290,100 股，占公司所有表决权股份总数的 63.4974%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,300 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0158%。

(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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况，提请监事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年的经营情况，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 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司编制完成《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2023 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

### （六）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

### （七）审议通过《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

#### (八) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 8000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用）。公司控股股东、实际控制人、董事长李贵生及配偶任秀芬拟为公司借款提供不超过 8000 万元额度的担保，担保方式不限于保证、抵押、质押等方式作为担保。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体额度将视公司的实际经营需求决定。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 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

本议案不存在关联交易，无需回避。

#### (九) 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)	《2023 年度利 润分配 方案》	625,300	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗逢林、王红娟

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日