

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

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 16 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 卞新萍
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊载了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,448,000 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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（三）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（四）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（五）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（六）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度权益分派预案》

1. 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

（八）审议通过《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

关于徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无回避表决情形。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024 年度购买理财产品的议案》

1. 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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

(十) 审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1. 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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事项，无回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：梁兵 李延玲

(三) 结论性意见

中良股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年年度股东

大会决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年5月16日