

证券代码：834938

证券简称：南通通机
源承销保荐

主办券商：申万宏

南通通机股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长单幼华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 31,101,946 股，占公司表决权股份总数的 91.4763%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《向银行申请综合授信额度 15000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,101,946 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

本议案公司单方收益，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,553,099 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、黄志峰、季良鋈，根据公司章程回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：谢文武、宋雨钊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1. 公司 2023 年年度股东大会决议

2. 法律意见书

南通通机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日