

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司
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：广西商大科技股份有限公司会议室
- 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：董事长黄建奎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 70,000,000 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 3 人，董事左晓灵、万海峰因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管及本公司聘请的见证律师列席会议。

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 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

（三）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 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

（四）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 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

（五）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 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

（六）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 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：唐涛、吴雨霏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广西商大科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京中银（成都）律师事务所关于广西商大科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日