

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子科技股份有限公司

## 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 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：董事会
- 会议主持人：汤红富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 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) 公告 (公告编号:2024-021), 本次会议的召集、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 33,579,173 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2355%。

## (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 1 人，监事张磊、程卫清因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对公司 2023 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2024 年度的工作做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司 2023 年度工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

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：

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普

通合伙) 对公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 33,579,173 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:

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:

根据相关法律法规和公司章程的规定, 公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况, 编制了 2024 年度财务预算报告并予以汇报。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 33,579,173 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:

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:

根据公司实际情况, 从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑, 公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 33,579,173 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:

## 无需回避表决

## (六) 审议通过《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》

## 1. 议案内容：

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《杭州良淋电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

无需回避表决

## (七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

无需回避表决

## (八) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议

案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

（九）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

（十）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由独立董事汇报公司 2023 年度独立董事工作情况。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司独

立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-015）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

### （十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

### （十二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

（十三）审议通过《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于补充确认对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 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：

无需回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海广发（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：丁岩、董震鸿

（三）结论性意见

公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《上海广发（杭州）律师事务所关于杭州良淋电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日