

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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：宁波祈禧智能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：董事会
- 会议主持人：方曙光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

（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 22,164,537 股，占公司有表决权股份总数的 55.41%。

（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 2 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；

列席本次股东大会的董事共 2 名，监事共 3 名，高级管理人员共 2 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》，对公司 2023 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,150,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东宁波祈禧投资有限公司、方曙光、朱映珍回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及

全资子公司 2024 年度银行授信的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，需增加公司经营范围，须对现行有效的公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事长签署公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于公司董事提名的议案》

1. 议案内容：

公司董事沈新光先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王春先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：许桓铭、兰舟达

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈新光	董事	离职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
王春	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。
- （二）《北京国枫律师事务所关于宁波祈禧智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日