

证券代码：839845

证券简称：ST 亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司

## 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：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：蒋立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 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：

董事长蒋立国对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2024 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

#### 2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

#### 3、回避表决情况：

不涉及回避表决

### （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：

监事会主席王芳就 2023 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

#### 2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

#### 3、回避表决情况：

不涉及回避表决

### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

2024 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

（七）审议通过《关于 2024 年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

公司现未弥补亏损达实收股本总额三分之一原因及采取措施。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1、议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司董事会审议关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明，并出具审核意见。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

(十) 审议通过《监事会对董事会关于带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见的议案》

1、议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司针对董事会出具的关于带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见进行审议，并予以通过。

2、议案表决结果：

同意股数为 6,500,000 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北君德风律师事务所

（二）律师姓名：陈文毅、高华萌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
- 河北君德风律师事务所关于秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日