

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

## 浙江健仕科技股份有限公司

## 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：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李国炜先生
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 48,203,201 股，占公司有效表决权股份总数的 99.5688%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则要求，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。详见公司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）发布的《2023 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,201 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事项，与会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<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 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,201 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事项，与会股东无需回避表决。

#### （三）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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,201 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事项，与会股东无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2023 年度公司的实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,201 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事项，与会股东无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司以全面战略规划及 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的

经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,201 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事项，与会股东无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司经营生产的良好运作，结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，本年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,201 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事项，与会股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：孙登、张进

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《浙江健仕科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江六和律师事务所关于浙江健仕科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日