

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

## 河北圣佳科技股份有限公司

## 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 14 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：董事长赵兴录先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 10,292,586 股，占公司表决权股份总数的 92.64%。

## (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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2023 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2023 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，对公司 2023 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。具体内容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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：公司根据 2024 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

### （六）审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023

年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2024]D-0701 号标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意 87,000 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东赵兴录、赵政、陈玉敏，三人所持 10,205,586 股回避表决。

(九) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

### 1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，对公司 2023 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意 87,000 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东赵兴录、赵政、陈玉敏，三人所持 10,205,586 股回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北德创律师事务所

（二）律师姓名：杨晓丽、杨晨晨

（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、股东会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《河北德创律师事务所关于河北圣佳科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日