

厦门海迈科技股份有限公司

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：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：董事会
- 会议主持人：董事长 张泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 38 人，持有表决权的股份总数 24,657,592 股，占公司表决权股份总数的 68.43%。

（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 2 人，监事陈超因公务出差缺席；
- 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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；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 560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,592 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，无需回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年

度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,592 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，无需回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务情况、2024 年度经营与业务计划编制《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,592 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，无需回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、2024 年经营环境预测及现有资金流量，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,592 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，无需回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：李小军律师、陈庆芸律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《厦门海迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京中银（厦门）律师事务所关于厦门海迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日