

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

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：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室
- 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：董事长涂高元
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。

(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；
- 董事及监事外的全体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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年工作进行总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(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 2023 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2023 年工作进行总结并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度计划，形成《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《厦门天锐科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《厦门天锐科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。该报告内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 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。

（六）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 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披露（www.neeq.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门天锐科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,001,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：涂立强、林海燕

(三) 结论性意见

厦门天锐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《厦门天锐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日