

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司

## 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：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 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：王丽萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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。

## (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 62,680,866 股，占公司表决权股份总数的 76.45%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事吴少威、黄若桓因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李帅因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-005 及《2023 年年度报告\_摘要》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

## （四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

### 2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

## （五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

### 2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

## （六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编

号为 2024-007。

### 2. 议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

## （七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

### 2. 议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

## （八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-011。

### 2. 议案表决结果

同意股数 3,946,500 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东王丽萍、吴少威、广州开发区交通投资集团有限公司回避表决。

### （九）审议《关于董事变更的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任免公告》，公告编号为 2024-010。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 62,680,866 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：唐宏杰、黄慧敏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄若 桓	董事	离职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郭建 万	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

（一）和氏工业技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议；

（二）和氏工业技术股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日