

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立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 16 日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）办公楼四楼会议室
- 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：董事长孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政规则和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；

原公司董事会秘书黄兵群离职后，公司暂未聘用新董事会秘书。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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。

(二) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报

告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于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《广东科立工业技术股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011）与《广东科立工业技术股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000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《关于广东科立工业技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000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《关于广东科立工业技术股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年实际经营情况，结合2024年市场情况和公司经营目标，对公司2024年年初制定的2024年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000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《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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，公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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。

(七) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所为公司 2024 年的财务审计机构，期限自股东大会审议通过一年后。

具体内容详见公司于 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）发布的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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：广东南天明（顺德）律师事务所
- （二）律师姓名：吴珺、李侃童
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东南天明（顺德）律师事务所关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日