

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司

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 16 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：董事长邓军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,360,000 股，占公司表决权股份总数的 43.17%。

(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 3 人，董事王震中、程奇明因外出工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管财务负责人程月红列席参加会议。

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：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

公司已经完成 2023 年度各项工作,并在此基础上编制完成《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。本议案具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《安徽徽远成电气科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽徽远成电气科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%;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

议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司继续聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%;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

议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》，公告编号：2024-006，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,360,000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0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-008，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,360,000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0.00%；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

议案涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名邓军为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于提名陶群为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于提名姜磊为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于提名王震中为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数4,360,000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0.00%;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

议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于提名程奇明为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数4,360,000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0.00%;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

议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于提名陈家云为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,360,000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0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于提名黄玉华为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,360,000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0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

主要为2023年监事会履职情况等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,360,000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0.00%；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

议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽乘义律师事务所

(二) 律师姓名：万晓宇、谢中傲

(三) 结论性意见

徽远成本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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
邓军	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
陶群	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
姜磊	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
程奇 明	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
王震 中	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈家 云	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
黄玉 华	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《安徽徽远成电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《安徽承义律师事务所关于安徽徽远成电气科技股份有限公司召开 2023 年年度股东大会的法律意见书》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日