

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

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：陈孝虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,800,000 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，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2024）第 304230 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对公司第二届董事会制定的 2023 年年度董事会工作报告进行审议。工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2023 年年度权益分派议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对公司第二届监事会制定的 2023 年年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，出具了《江苏力引建材科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2024）第 304230 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，2023 年度公司实现净利润为 3,661,508.56 元，截至 2023 年末公司未分配利润为 26,446,838.42 元。公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）人民币，共计派发现金股利 8,806,000 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏钟吾律师事务所

（二）律师姓名：黄国来 刘波

（三）结论性意见

江苏钟吾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏力引建材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

（二）《江苏钟吾律师事务所关于江苏力引建材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日