

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

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 17 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：公司董事长朱宏远先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 109,999,997 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有 0 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《关于公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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《关于公司 2024 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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《公司 2023 年年报及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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《公司 2023 年审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2024）第 317009 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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。

（八）审议通过《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2024）第 317002 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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。

（九）审议通过《关于公司拟向兴业银行苏州分行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，向兴业银行苏州分行申请授信金额 3000 万元，币种人民币，授信期限 12 个月，授信品种为流贷、银票（含电子）等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数109,999,997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。

（十一）审议通过《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26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,999,998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

公司股东晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司与本议案存在关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海瑾之润申达律师事务所

（二）律师姓名：刘芳、陈斌

（三）结论性意见

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司本次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、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日