

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
- 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：夏敏勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 35,762,761 股，占公司有效表决权股份总数的 86.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事严晨斌、曹大霖、臧烁因在外办公缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外办公缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 7 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

总结 2023 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

总结 2023 年监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

总结 2023 年度财务决算情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

汇报 2024 年度财务预算情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2024 年公司预计日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,338,350 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

股东聚光科技（杭州）股份有限公司、夏敏勇为关联方回避表决，其他股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于 2024 年度公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 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事项，无需回避表决。

## （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	《2023 年度利润分配方案》	3,980,000	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 2024	3,980,000	100%	0	0%	0	0%

	年公司 预计日 常关联 交易的 议案》						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：汪海飞、陈晨

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于上海安谱实验科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日