

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

## 重庆安碧捷科技股份有限公司

### 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：重庆市铜梁区龙安大道 28 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：公司董事会
- 会议主持人：董事、总经理何发东先生

##### 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 34,224,000 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

##### （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 7 人，列席 3 人，董事何长波、宋戈、邹建中、盛学军因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王胤萱、赵永泽因工作安排原因缺

席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.无列席会议的其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2024-004、2024-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

(二) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

(三) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

（六）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

（七）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2024-002、2024-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；

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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

(二) 律师姓名：李开琴、齐云枫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师（重庆）事务所关于重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 17 日