

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

## 浙江博凡动力装备股份有限公司

## 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：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 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：董事陈诚
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2023 年年度股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,886,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.98%。

## (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 6 人，列席 5 人，董事王吉因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈君因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理，财务总监列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席陈莉对 2023 年全年工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

## （六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

## （七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

## （八）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

(九) 审议通过《预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：刘莹、刘志华

(三) 结论性意见

浙江博凡动力装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

2、《2023 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日