

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：财通证

券

浙江阿斯克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 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：董事长裘茂法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 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；

公司在任董事出席会议人员：裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛；

公司在任监事出席会议人员：裘惠广、裘国平、樊嵘；

公司董事会秘书出席会议人员：裘明涛。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2024 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。现提请股东大会授权董事长裘茂法批准财务部购买期限不超过 12 个月的银行短期保本理财产品，无须再交由董事会审议表决；授权公司董事长裘茂法批准财务部购买的理财产品金额所占用的公司闲置流动资金累计不超过人民币 5000 万元，超过部分根据《公司章程》由董事会或股东大会审议通过。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,850,000 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

关联股东裘茂法、裘益奇、裘晓倩、绍兴市茂盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名樊嵘、裘国平为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事裘惠广共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（十二）审议通过《对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力，子公司 ASC INSULATION(SINGAPORE)PTE LTD 与自然人 HWONG JONG KHENG 出资设立 ASC

INSULATION MALAYSIA SDN. BHD. 注 册 地
1191GENTINGCOURTCONDO, OFFJALANGENTINGKELANG, TAMANSETAPAKINDAH JAYA,
53000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA, 注册资本为 10 万马来西
亚林吉特, 其中, ASC INSULATION(SINGAPORE)PTE LTD 实缴 7 万马来西亚林吉
特, 持股 70%。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,850,000 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

关联股东裘茂法、裘益奇、裘晓倩、绍兴市茂盛企业管理咨询合伙企业(有
限合伙)回避表决。

(十三) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

1. 议案内容:

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指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告的公告》(公告编号: 2024-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京金杜(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名: 林文斌律师、叶远迪律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日