

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

## 浙江台玖精密机械股份有限公司

## 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：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：陈金山
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，并于会议召开前以书面方式通知全体股东，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，持有表决权的股份总数 46,385,186 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事陈劭、陈霏因居住于国外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》提交各位股东审议。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

### 2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

自公司成立第一届董事会以来，全体董事戮力同心、同舟共济、勤勉尽责、踏实工作。2023 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席黄宗俊代表监事会

汇报 2023 年度监事会工作情况。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规、公司章程和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2024 年度财务预算报告。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 46,385,186 股，以应分配股数 46,385,186 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,566,222.32 元。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 7. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 8. 审议通过《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，2024 年度公司拟向银行申请人民币 20000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议或借款协议为准。公司以自有资产为上述银行授信提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额以公司与银行实际发生的金额为准。

议案表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

同意股数 46,385,186 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%。

#### 9. 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步加强公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《浙江台玖精密机械股份有限公司承诺管理制度》。本议案的具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江台玖精密机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 10. 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：

为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江台玖精密机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

#### 11. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步规范浙江台玖精密机械股份有限公司的投资行为，控制投资风险，公司依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《浙江台玖精密机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）。

议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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%。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：姜宏志、张丽

（三）结论性意见

律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京德恒(青岛)律师事务所关于浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证意见》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日