

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司

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：王敏
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就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 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就2023年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务总监汇报《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务总监汇报《2024年度财务预算》，对2024年公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江航英律师事务所

（二）律师姓名：赵元元、管露丝

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《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《杭州科丰电子股份有限公司2023年年度股东大会的决议》合法、有效。

四、备查文件目录

《杭州科丰电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》

《浙江航英律师事务所关于杭州科丰电子股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2024年5月17日