

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

## 合肥磐石智能科技股份有限公司

## 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 20 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：公司董事会
- 会议主持人：舒玉恒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 29,999,801 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,801 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会进行汇报，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 29,999,801 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。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据其 2023 年度的工作情况，讨论并制定了《公司 2023 年度

监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会进行汇报，就 2023 年总体经营情况及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 29,999,801 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。

### （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的发展规划，公司管理层制定了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,801 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。

### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为 -3,346,302.96 元，未分配利润为 25,034,639.43 元。根据公司 2023 年度的生产经营情况、公司在 2024 年度的生产经营需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,801 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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,801 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年年度审计的会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,801 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,801 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：徐娜

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日