

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技股份有限公司 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 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：董事长苏亚帅先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《嘉泰数控科技股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 184,788,800 股，占公司表决权股份总数的 49.76%。

#### （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，董事廉新月、杨晓滨因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏奇顺因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理苏亚帅先生、副总经理兰猛先生、副总经理林丁福先生、副总经理钱庭生先生、副总经理罗祯明先生及财务总监赖开怀先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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：

《2024 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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。

（六）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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。

（七）审议通过《董事会关于<山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)非标准审计意见>的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《董事会关于<山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）非标准审计意见>的专项说明》（公告编号：2024-013）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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。

（八）审议通过《关于<监事会对董事会的专项说明的审核意见>的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《监事会对董事会的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-014）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,788,800 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：刘章印律师、薛立波律师

### （三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 《嘉泰数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京德和衡律师事务所关于嘉泰数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日