

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

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：公司董事长姜鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 4,394,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.88%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司 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回顾了 2023 年度监事会工作情况，同时制定了 2024 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告，以 2024 年经营计划为基础，对公司进行财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 1,800 万的借款，有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日，上述借款额度可在借款期限内循环使用。公司将在上述借款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

- (1) 提名姜鸣担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效；
- (2) 提名金建民担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效；
- (3) 提名朱小襄担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效；
- (4) 提名姚月花担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效；
- (5) 提名蒋蓁担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效；

2. 议案表决结果：

其中提名姜鸣、朱小襄、蒋蓁担任公司第四届董事会董事的表决结果：普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中提名金建民、姚月花担任公司第四届董事会董事的表决结果：普通股同意股数 4,375,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 18,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

(1) 提名唐斌担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效；

(2) 提名朱银龙担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议作出之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：何晓恬律师、吉喆律师

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜鸣	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
金建民	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
朱小襄	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
姚月花	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
蒋蓁	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
唐斌	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过

朱银龙	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	-------------	------

五、备查文件目录

- 《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《上海市广发律师事务所关于上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2024年5月20日