

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

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：王昕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,844,320 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度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 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席余鹏益代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇

报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构》(公告编号：2024-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

董事会提名王昕、邓卫文、刘红英、杨兴旺、王宇芳、马若鹏为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，第三届董事会在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。

监事会现提名余鹏益先生、赵永辉先生为公司非职工代表监事。

上述监事均为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正常运作，换届完成前，第三届监事会成员应依照相关法律和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《修改公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,844,320 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：王帆、高艳敏律师

（三）结论性意见

北京市炜衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《关于秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的法律意见书》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日