

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

### 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 17 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：董事长伊立
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 48,348,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.50%。

##### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 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，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司董事长伊立代表董事会对于 2023 年度公司经营情况、2023 年度董事会日常工作情况、2024 年度董事会工作目标进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

### （二）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，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司监事会主席傅国才对于 2023 年度公司经营情况、2023 年度监事会日常工作情况、2024 年度监事会工作目标进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司独立董事按《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司独立董事对于 2023 年度公司经营及履职等情况进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

##### （一）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

##### （二）投资额度

在不超过人民币 4500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。董事会薪酬与考核委员会向大会进行了 2023 年度履职情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2023 年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

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 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为企业战略发展需要，我公司 2023 年聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2023 年度审计机构，现公司决定继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度利润分配的议案为：不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展的需要和公司 2023 年度日常性关联交易情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

伊立、周东林、王加民、顾金福、沈永强、王强系关联股东，回避表决。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，公司拟对以前年度财务数据进行会计差错更正。

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于更正公司公开转让说明书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《证券法》等有关法律、法规的规定，公司拟对已披露的《公开转让说明书》部分内容进行更正。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，公司拟对以前年度财务数据进行会计差错更正，并对 2022 年年度报告及摘要进行了相应调整。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于确认公司最近四年关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2022]审字第 90267 号《审计报告》，公司最近四年存在关联交易，为逐步规范相关关联交易，完善公司内部控制程序，公司现就最近四年与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认。

公司确认附件所述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价公允，公司最近四年关联交易行为没有损害本公司和全体股东的利益，公司承诺将规范与关联方之间可能发生的关联交易，防止因关联交易对公司及其股东、债权人造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

伊立、周东林、王加民、顾金福、沈永强、王强系关联股东，回避表决。

## （十六）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

### 1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司拟对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及附注相关项目进行更正。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,348,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：许玲玉、陆宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日