

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司

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 本次会议召开方式为现场会议与视频会议相结合的方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长严山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,134,500 股，占公司表决权股份总数的 98.85%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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）披露的《天津商科数控技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《天津商科数控技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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《关于天津商科数控技术股份有限公司利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,134,500 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：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：何云霞、秦政

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、天津商科数控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 2、天津商科数控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日