

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

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：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 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：董事长卢祥明先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 18,670,094 股，占公司有效表决权股份总数的 73.2161%。

(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 2 人，监事刘春玲因身体原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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：

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

监事刘杰先生代表监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2023 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，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的约定，公司已编制《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证经营发展的需要，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 18,670,094 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、李雯雯

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《济南新吉纳远程测控股份有限公司2023年年度股东大会决议》

(二) 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于济南新吉纳远程测控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2024年5月20日