

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：倪志红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,780,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

内容详见公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

内容详见公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏立万精密工业股份有限公司 2023 年度报

告》（公告编号：2024-003）及《江苏立万精密工业股份有限公司 2023 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 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2023 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,280,000 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意股数 6,280,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。关联股东倪志红、余强、余佳恒、倪云彬、陈志琼回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,780,000 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

本议案无需回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 七 | 关于预计公司 2024 年度日常性 关联交易的议案 | 6,280,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干、张成楠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏立万精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏立万精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日