

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
- 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：杨墨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

(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 63,325,123 股，占公司有表决权股份总数的 91.64%。

(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；

部分其他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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于〈续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于〈股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,325,123 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案 1》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,825,123 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

涉及关联交易，广州市盛邦投资有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案 2》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,909,474 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

涉及关联交易，沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于〈新增关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,727,721 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

涉及关联交易，沈阳科技风险投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁仲领达威律师事务所

（二）律师姓名：李忠阳、王童童

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日