

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 1012.16 万股，占公司有效表决权股份总数的 80.9728%。

(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 4 人，董事刘文俊因出差缺席；
- 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 4 人，列席 3 人，高级管理人员刘文俊因出差缺席；
- 上海申浩律师事务所律师列席；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(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：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营发展情况，结合市场发展情况，编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于授权开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《开展外汇套期保值业务公告》(公告编号：2024-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：

2024-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：俞戎、秦双印

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《监督管理办法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙鸣	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

俞红君	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
黄策	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
徐娜	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
林世标	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
高锴锴	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
徐群	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
刘文俊	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
王月娥	监事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日