

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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 19 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：房顺武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 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 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《广西科砼建材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长房顺武代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

2.表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席曾广秋代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

2.表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度财务状况进行总结，拟定《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为有效指导公司 2024 年财务工作，公司结合自身发展实际及行业现状，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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：

股东广西喜福建筑科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砼企业管理服务合伙企业（有限合伙）为议案涉及的关联股东，回避表决。

（八）审议《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2.表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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：

股东广西喜福建筑科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砼企业管理服务合伙企业（有限合伙）为议案涉及的关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：邬克强 黄山

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西科砼建材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《国浩律师（深圳）事务所关于广西科砼建材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日