

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 438,398,000 股，占公司表决权股份总数的 91.0725%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

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：

审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

不适用

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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 100%；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

不适用

（三）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,500,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、武全勇先生、苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州容川实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州垒石投资管理中心(有限合伙)、苏州市乾盛实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生。

(四) 审议通过《公司 2023 年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年度报告》(公告编号 2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

不适用

(五) 审议通过《公司 2023 年监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

审议关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：陈波、龙文杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- 《德恒上海律师事务所关于苏州贯石发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日