

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长黄吉祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,262,896 股，占公司有表决权股份总数的 82.11%。

(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，董事齐战涛因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘文龙因公务缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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，无需回避表决。

（七）审议否决《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,262,896 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

《拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,262,896 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商(佛山)律师事务所

（二）律师姓名：孙影影，曾艳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和会议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

（一）《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《广东华商(佛山)律师事务所关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东赛诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日