

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司

## 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：黄东臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 27,867,099 股，占公司有效表决权股份总数的 72.70%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席了股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2023 年年度的董事会工作汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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。

### （三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公  
告》（公告编号：2024-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2023 年年度财务决算情况汇  
报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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 2024 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2024 年年度财务预算情况  
汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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) 审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2023 年度归属于所有者的净利润为 607.08 万，但 2023 年末公司累计未分配利润亏损，2023 年的利润不作分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年年度财务报告的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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。

(八) 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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。

（九）审议通过《关于子公司拟向银行申请借款提供担保暨关联的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,676,499 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

关联股东与其有关关联关系的股东回避表决，所持股份总数为 23,190,600 股；其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为同意股数 4,676,499 股。

（十）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会做了《2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,867,099 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：湖北得伟君尚律师事务所

(二) 律师姓名：周琴、胡佳茜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北嘉一三维高科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日