

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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 18 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：于献明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

（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；
公司总经理高峰、财务负责人艾占松列席参加了会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事长提交的 2023 年度董事会的工作总结报告。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会主席提交的 2023 年度监事会的工作总结报告。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：公司财务部对 2023 年度财务决算情况作了回顾和报告。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

4、审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：公司财务部对 2024 年度财务预算情况作了预测和分析。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

5、审议通过《2023 年度报告及其摘要》的议案

议案内容：本期主要经营指标情况如下：

- （1）2023 年实现合并销售收入 1.56 亿，同比下滑 13.66%
- （2）2023 年合并净利润 265 万元，同比增长 618.38%；
- （3）2023 年净资产收益率 33.7%，同比提高 23.67 个百分点。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

6、审议通过《续聘 2024 年度审计机构》的议案

议案内容：公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2023 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

8、审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》的议案

议案内容：为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

表决结果：同意股数 10,000,000 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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

9、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过 37,000,000 元。

表决结果：同意股数 800,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：根据公司章程规定，该议案关联股东黄海雅、于献明、高峰、何兴茂、艾占松、朱良平对相关议案回避表决。

10、审议通过《金融机构申请综合授信暨接受关联担保》的议案

议案内容：自股东大会审议批准之日起一年内，公司向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过 9000 万元（含 9000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。申请授信所需的增信措施由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平及股东配偶王冬云、董萍、柳健英提供包括但不限于个人房产抵押担保、股权质押担保和个人连带责任担保，关联公司苏州环峰环保科技有限公司、苏州宜家康电子商务有限公司提供关联担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

表决结果：同意股数 3,200,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：根据公司章程规定，该议案关联股东于献明、高峰、何兴茂、艾占松、朱良平对该议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：陈海祥、葛晓霞

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人

的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会人员签字确认的股东大会决议；

（二）北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州伊塔电器科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日