

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8600.91 万股，占公司表决权股份总数的 78.96%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经编制完成，提交公司股东会审议。具体内容详公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》的财务报告部分。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案已编制完成，现提交公司股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司的发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移公司资金、资产及其他资源，具体情况详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》中“股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”章节。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327.99 万股，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

公司控股股东和实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东，回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327.99 万股，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

公司控股股东和实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东，回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，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

本项议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（泉州）律师事务所

(二) 律师姓名：潘盼盼、江涛

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 福建田中机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 北京市京师（泉州）律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日