

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

## 浙江俊朗电气自动化股份有限公司

## 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 16 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：董事长简果荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年经营管理、董事会会议召开情况、提议召开股东大会事宜以及信息披露等工作进行了全面的总结与回顾。公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极执行股东大会各项决议，推动董事会各项工作，有效地保障了公司的规范运作和稳健发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，浙江俊朗电气自动化股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》《浙江俊朗电气自动化股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳定发展为目标，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

基于 2023 年财务数据和审计结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》；同时，通过对市场的分析与预测，公司确立了下一年度的经营目标，并据此编制了《2024 年财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）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 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《公司 2023 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,307.08 万元，同比增长 45.05%。鉴于公司当前正处于快速成长阶段，随着经营规模不断扩张，对资金的需求愈发显著。为了确保公司的稳健发展，有效支持核心业务拓展及长期战略规划的实施，进而最大化全体股东的长期价值回报，公司决定在 2023 年度暂不进行利润分配，同时亦不进行资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,419,400 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俊郎电气有限公司。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：李毅、费然

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京中银律师事务所关于浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日