

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长王国军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 4,649 万股，占公司有表决权股份总数的 84.53%。

(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；

公司监事会主席郭军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2023 年度董事会日常工作情况、总体经营情况，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,649 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司监事会主席郭军先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4649 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

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 4649 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

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 4649 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

2023 年度不进行利润分配，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 4649 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-003）和《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,649 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交

易》公告（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》议案；

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》议案（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,649 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(武汉)律师事务所

（二）律师姓名：陈雅言律师、吕涛律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经股东签字确认的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；

（二）《北京大成(武汉)律师事务所关于湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日