

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：王金龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,460,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2023 年的工作情况，提交了《2023 年度监事会工作报告》，2023 年度，公司监事会切实履行了各项职责，公司全体监事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2024 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展需要，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于更正<宁国金鑫电机股份有限公司公开转让说明书>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《公开转让说明书（更正公告）》(公告编号：2024-026) 及《公开转让说明书（更正后）》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟制定《董事会议事规则》，具体制度内容详见 2024

年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会制度》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟制定《监事会议事规则》，具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟制定《股东大会议事规则》，具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会制度》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

具体制度内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：薛惠敏、从灿

（三）结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《宁国金鑫电机股份有限公司 2023 年股东大会决议》；

2. 《北京海润天睿律师事务所关于宁国金鑫电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日