

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

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 17 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长于保田
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 33 人，持有表决权的股份总数 62,551,904 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6081%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 384,848 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4467%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事牛建军、张世奇分别因公务、身体原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 除兼任董事的高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年董事会的工作内容及工作成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会工作事项的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)

及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,603,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4830%；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 948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5170%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2024 年 4 月 26 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《唐山启奥科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务预算方案报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家在国内具有核心竞争力的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提供审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,551,904 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。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(七)	《关于 2023 年度利润分配的议案》	9,125,399	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：龚雨辰、孙涛

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《唐山启奥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京市康达律师事务所关于唐山启奥科技股份有限公司 2023 年年度股

东大会的法律意见书》。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日