

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司

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：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：董事长王洪强先生
- 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《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 70,315,610 股，占公司有效表决权股份总数的 84.11%。

(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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2024 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、临商银行、中国银行、莱商银行、青岛银行、浦发银行及邮储银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东临风科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,455,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联股东王洪强先生（股份数 58,007,120 股）、王姿贻女士（股份数 1,852,720 股）已回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）从2019年起为公司提供审计服务，在担

任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度的会计报表审计机构附拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东正格律师事务所

（二）律师姓名：孙运同 汪清华

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

四、备查文件目录

- 山东临风科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议。
- 山东正格律师事务所关于山东临风科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日