

证券代码：873185

证券简称：中兴华达  
券

主办券商：开源证

常州中兴华达科技股份有限公司  
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：董事长张智超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,692,750 股，占公司有效表决权股份总数的 70.4927%。

## (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；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

张智超（总经理）、闵美琪（财务负责人）列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及年报摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年发展经营的实际情况，向大会报告公司 2023 年年度报告及年报摘要。详见公司于 2024 年 4 月 30 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》（公告编号：2024-005）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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

本议案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 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，张智超董事长向董事会报告公司 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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

本议案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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，特向大会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年度财务决算报告》，向董事会报告公司 2023 年年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目标以及公司拥有的资源，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，确定公司 2024 年财务预算议案，向董事会进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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 2023 年度的经营情况及以后的发展需要，公司董事会拟定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为常州中兴华达科技股份有限公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-007)；同时，北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了审核，并出具了《关于常州中兴华达科技股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》。详见公司于 2024 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于常州中兴华达科技股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟修订的公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于补选蒋卫俊为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月30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)发布的《监事任命公告》(公告编号：2024-015)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,692,750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：江苏博爱星律师事务所

(二) 律师姓名：薛峰、李烁

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢婉钰	监事	离职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
蒋卫俊	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《关于常州中兴华达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日