

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司
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（视频通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟丽莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，通过决议决定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次年度股东大会的通知公告《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012），满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 21 人，持有表决权的股份总数 61,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人；
5. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（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：

2023 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，报告了 2023 年董事会工作情况。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（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《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合 2023 年度公司监事会运行及经营管理情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司已出具《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》，现就《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》提请本次会议审议。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 表决结果：

同意股 23,802,000 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：

本议案涉及关联事项，关联股东孟丽莉、沈阳九成投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于批准 2024 年度银行综合授信额度的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 表决结果：

同意股 23,802,000 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：

本议案涉及关联事项，关联股东孟丽莉、沈阳九成投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于<前期会计差错更正>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于更正公司 2022 年度、2023 半年度财务报表和附注的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 半年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

2. 表决结果：

同意股 61,760,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：慕景丽、曹美璇

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市

公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员、见证律师签字确认的《辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《北京市中伦律师事务所关于辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日