证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：天风证券

湖北博士隆科技股份有限公司

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：公司董事长
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 5,523.7972 万股，占公司有表决权股份总数的 99.8734%。

(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；
- 公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，由董事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，由监事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2023 年度实际经营情况，并以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2023 年度审计报告》北京大华审字[2024]00000261 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，更好的回报全体股东，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的公告》（公告编号：2024-003、2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,899.1594 万股，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

关联股东王桂萍、钟祥隆盛股权投资有限合伙企业、钟祥仕名股权投资有限合伙企业、钟祥博鑫股权投资有限合伙企业、蒋大胜、程志毅、张威回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：白涵、刘峰瑜

(三) 结论性意见

嘉源律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《湖北博士隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《湖北博士隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日