

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

## 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：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 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：董事会
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 86,380,517 股，占公司有效表决权股份总数的 73.97%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司已完成 2023 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2024〕

7-719 号审计报告，具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）之“第七节财务会计报告”。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

#### 1. 议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

### （五）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：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

公司于近期发现重要前期差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正并追溯调整，涉及 2022 年度的合并及母公司财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了鉴证并出具了鉴证报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-030）以及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕7-720 号）（公告编号：2024-031）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

## （七）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：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023 年度公司拟

不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-032）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于核销部分应收款项及存货的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于核销部分应收款项及存货的公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；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 420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (十) 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：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并提请股东大会授权董事会办理，董事会将在取得授权后，授权公司总经理办理具体签约等事宜，具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

#### (十一) 审议通过《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-035）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

(十三) 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：

具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,993,923 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

本议案涉及关联交易，关联股东博凯机械（上海）有限公司回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟以公司资产进行抵押向金融机构申请2024年度授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟以公司资产进行抵押向金融机构申请2024年度授信的公告》（公告编号：2024-038）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 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，无需回避表决。

## 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：耿玲玉、张曹栋

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年5月21日