

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：李之光
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,564,539 股，占公司有效表决权股份总数的 48.6083%。

(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 2 人，董事秦林方、雷俊丽、肖金龙因工作出差原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张恒星因工作出差原因缺席；

3. 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：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

根据《公司章程》中赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项，报告期内共召开 6 次董事会、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，主要审议公司发展战略、经营计划、定期报告、提名新任董事会成员等事项，历次董事会决议相关内容均已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）公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,564,539 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

无关联股东需回避表决。

（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：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。

并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，报告期内共召开 4 次监事会，主要审议公司定期报告、核心员工认定等事项，历次监事会决议相关内容均已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）公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,564,539 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

无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司对 2023 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,564,539 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

无关联股东需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2023 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2023 年度预算执行情况进行总结，编写了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,564,539 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

无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，总结 2023 年度经营情况，结合公司 2024 年度经营目标、公司战略发展规划，编制了《2024 年度财务预算方案》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,564,539 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

无关联股东需回避表决。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，考虑公司日常经营需要，公司对 2024 年度预计的日常性关联交易进行汇报。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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《郑州中业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：2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,564,539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

无关联股东需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至2023年12月31日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-60,736,245.51元，公司实收股本总额52,593,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,564,539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

无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科(郑州)律师事务所

(二) 律师姓名：邵震洲、李岩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议

合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《郑州中业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京市盈科（郑州）律师事务所关于郑州中业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证意见书》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日