

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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 21 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：林江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王海艳因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐剑斌因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均由董事兼任，出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-003）和公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（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《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（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》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（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：

《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（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：

《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，

讨论 2023 年度利润分配方案。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联销售的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联采购的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

鉴于到会三名股东林江、宁波万林投资有限公司、舟山丰亿林投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，若均回避则导致本议案无人表决，故全体到会股东均不予回避。

(十) 审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规对会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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%；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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：叶元华、蒋卓伶

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《宁波亿林节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波亿林节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日