

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉深捷科技股份有限公司

## 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：李国强
- 会议主持人：李国强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,909,580 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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，董事李兰英因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均为公司股东、董事，亦出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2024 年的董事会工作提出主要任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，对并形成《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 51,909,580 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

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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 100%；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

(八) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,105,980 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

根据相关法律及公司章程，股东李国强、罗隽、法人股东武汉仁圣节能技术有限公司因与本次交易存在关联关系回避表决，其持有的表决票在此议案中不计入有效表决权。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：张克笠、方莹

（三）结论性意见

本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的召集程序、表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2023 年年度股东大会决议；

（二）2023 年年度股东大会见证法律意见书

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日