

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

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：董事长虞一婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 7,500.00 万股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本次议案的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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作情况进行回

顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审计机构>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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博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:2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 687.4977 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

股东史水良、蔡玉莲、虞淑环、虞一婷、虞一浩、虞庆峰、虞臻恺、浙江谷瑞商业管理有限公司、长兴凯瑞博投资合伙企业（有限合伙）、长兴凯众投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，予以回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定 2024 年度监事的薪酬方案。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会议事规则》进行相应的修改。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会议事规则〉

的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技有限公司董事会议事规则》进行相应的修改。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度》进行相应的修改。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度》进行相应的修改。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度》进行相应的修改。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：李勤芝、万茜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会

会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日