

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司
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：南宁市迎凯路 19 号公司三楼会议室
- 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：刘东幸
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《南宁千年工艺股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨元临因生病缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 全体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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 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 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计的会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛（南宁）律师事务所

（二）律师姓名：陈资长律师、卢秋燕律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。

《上海汉盛（南宁）律师事务所关于南宁千年工艺股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日