

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

## 睿哲科技股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号
- 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：杨达开
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 46,733,999 股，占公司表决权股份总数的 93.468%。

## (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 3 人，董事茅荣、谭志立因工作原因缺席；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，公司编制并予以汇报 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第六次会议对公司《关于公司 2023 年年度报告及摘要》进行审议，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（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《睿哲科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

#### 1. 议案内容：

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信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2023 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2023 年度财务审计工作。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安（佛山）律师事务所

(二) 律师姓名：廖纷律师、张科特律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《睿哲科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市隆安（佛山）律师事务所关于睿哲科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日