

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：曹朋云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.79%。

（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 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分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 年董事会工作报告》

1.议案内容:

根据相关法律、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 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容:

审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2023 审计报告》

1.议案内容:

审议《2023 审计报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容:

审议《关于公司 2023 年度利润分配》，根据公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七)审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容:

审议《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九)审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容:

公司董事长曹朋云直系亲属(儿子)曹臻于 2023 年 6 月 20 日以个人名义投资深圳市海客瀛洲科技有限公司，股权占比 7.6%，该公司于 2023 年期间与我司发生 42,555.86 元交易往来，交易内容为出售产品，代工及研发服务等，现予以补充审议。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 20966400 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

曹朋云先生、深圳市海雅投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十)审议通过《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

1.议案内容:

审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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：上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：王增华、周娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳市海和科技股份有限公司 2023 年股东大会决议
- 2、2023 年年度股东大会之法律意见书

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日