

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联  
证券

主办券商：大通

## 大连圣锋物联科技股份有限公司 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：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘岩
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 21,600,000 股，占有公司股份总数的 100%，占公司有效表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年董事会工作的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年监事会工作的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告摘要，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关要求编制了公司 2023 年权益分派方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（大连）事务所

(二) 律师姓名：周惠、刘甜甜

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集，召开程序、会议出席人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

董事会

2024年5月21日