

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

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：董事长钱建国
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 66,337,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.61%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-021、2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东钱建国、赵汝红、钱程、徐立君、王琴、赵越回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议出售资产》的议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，公司分期收款处置襄阳登烽机械有限公司股权和固定资产。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-019）、《关于出售资产公告的补发说明》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙联（萧山）律师事务所

（二）律师姓名：张志远、王政钦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《杭州禾呈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 二、《律师事务所出具的法律意见书》。

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日