

证券代码：400209

证券简称：新海宜 5

主办券商：兴业证券

## 新海宜科技集团股份有限公司

## 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：新海宜科技集团股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：马玲芝
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 255,784,879 股，占公司表决权股份总数的 18.61%。

## (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 7 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师见证了会议。

## 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事马玲芝代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席卢亚林代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

## （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务总监汇报公司 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

## （五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

(六) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,533,963 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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张亦斌先生、马玲芝女士。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

(九) 审议通过《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于更换监事的公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,624,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；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 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《新海宜科技集团股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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

无

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,784,879 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：鲍金桥、司慧

(三) 结论性意见

经办律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈超	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
谢家 颖	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《新海宜科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
- 2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。

新海宜科技集团股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 21 日

