

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

## 厦门市铂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 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：董事长吴永进先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 76,959,886 股，占公司有效表决权股份总数的 72.04%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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公司 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）及《2023 年年度报告摘要》（公告

编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《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 76,959,886 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 年度权益分派预案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，预计 2024 年度公司将不与关联方发生日常关联交易。若实际生产经营过程中需与关联方发生关联交易的，公司将按照《公司章程》及相关内控制度的规定，将交易提交董事会及股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所

所公告》（公告编号：2024-023）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2024 年度利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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。

### （十）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 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（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门市铂联科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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。

### （十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

根据会计相关政策，结合公司实际情况，对公司 2022 年度进行前期会计差错更正。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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。

### （十二）审议通过《〈关于厦门市铂联科技股份有限公司重要前期差错更正的鉴证报告〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于厦门市铂联科技股份有限公司重要前期差错更正的鉴证报告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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。

(十三) 审议通过《<关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年独立董事年度述职报告的议案》

#### 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,959,886 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。

(十五) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,959,886股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,959,886股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

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：上海锦天城(福州)律师事务所

(二) 律师姓名：张明锋律师、林钰莹律师

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日