

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林狮达技术股份有限公司

### 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：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号
- 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：莫力林
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 39,999,899 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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；

4. 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 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度监事会工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部根据公司 2023 年度各项运营成果，对公司财务工作进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，及 2023 年实际经营情况，公司财务部制定了《2024 年年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 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 (<http://neeq.com.cn>) 发布的 2023 年年度报告及摘要(公告编号:2024-022 及 2024-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 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 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于任免公司监事的议案》

### 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 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《监事任免公告》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该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：广东深展律师事务所

（二）律师姓名：杨嘉华、李茹丹

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，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
秦志云	监事	离职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
张建飞	监事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《桂林狮达技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东深展律师事务所关于桂林狮达技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2024年5月21日