

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

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：河北省石家庄市鹿泉区望山路 79 号办公楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张阿敏
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,641,001 股，占公司有表决权股份总数的 91.47%。

（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. 公司总经理、财务负责人出席会议。

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：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第五届董事会第七次会议决议公告》（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第五届监事会第六次会议决议公告》（2024-004），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（2024-001、2024-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第五届董事会第七次会议决议公告》（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第五届董事会第七次会议决议公告》（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第五届董事会第七次会议决议公告》（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-006），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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。

（八）审议通过《关于公司向银行贷款融资的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《第五届董事会第七次会议决议公告》（2024-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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。

（九）审议通过《关于延期收回对外借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于对外借款逾期未收回的提示性公告》（2024-009），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：丁旭律师、郭明阳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会

议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)河北凯翔电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- (二)河北凯翔电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录；
- (三)法律意见书。

特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日