

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鼎晖科技股份有限公司

## 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 21 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：李建胜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,926,105 股，占公司有效表决权股份总数的 63.79%。

## (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 6 人，董事李枚因出差缺席；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议

## 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：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

### （二）审议通过《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

(七) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

(八) 审议通过《关于董事换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

（九）审议通过《关于监事换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,105 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：初巧明 柴雨辰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及表决程序等符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司现行有效《公司章程》和《股东大会议事规则》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
李建胜	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
李枚	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
李泰兴	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
金嘉萍	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
陈珊珊	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
李伟燕	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
聂作群	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
徐思嘉	监事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
徐少平	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

- （一）公司《2023年年度股东大会决议》；
- （二）公司《2023年年度股东大会会议记录》。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日