

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司
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：淄博市淄川区建设路 562 号公司会议室
- 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：董事长杨立勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

（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 76,464,161 股，占公司有效表决权股份总数的 87.5778%。

本次股东大会未提供网络投票。本次股东大会虽未提供网络投票方式，但公司已通过通讯方式与未现场出席本次股东大会的股东进行了逐一确认，股东均知悉本次股东大会无法提供网络投票方式，经确认，除拥有公司 0.0049% 股份的 30 名股东明确表示不出席本次股东大会，且放弃参与本次股东大会表决外，其余股东均已对本次股东大会全部议案表示同意，不存在因公司未提供网络投票而

无法参与投票的情况，有效保障了全体股东利益。除上述情况外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理及高级管理人员列席会议；
5. 北京市中伦律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 29,100,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,365,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 33,465,000 股（含本数）。

最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。

（4）定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价

√网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 战略配售：

本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

(8) 募集资金用途：

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	工业减震阻尼安全系统装置智能制造项目	7,287.79	7,287.79
2	节能环保传热设备制造项目	5,701.42	5,701.42
3	研发中心建设项目	4,295.29	4,295.29
4	补充流动性资金	7,500.00	7,500.00
合计		24,784.50	24,784.50

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施；如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

(9) 发行前滚存利润的分配方案：

公司在本次发行上市完成之日前形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的新老股东按照本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

(10) 承销方式：余额包销

(11) 拟上市的证券交易场所：北京证券交易所

(12) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(13) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次公开发行及上市决议有效期自动延长至本次公开发行及上市完成之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会及其授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，具体包括：

1、根据国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜。

2、根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司本次发行上市的申报事宜，包括但不限于本次发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。为本次发行上市之目的，代表公司与中国证监会、北交所等相关机构或组织进行监管沟通。

3、根据国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售相关事宜。

4、根据股东大会的决议，在国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求范围内，对募集资金投资项目实施过程中的有关事宜进行必要、适当的调整，包括但不限于：本次发行上市募集资金到位前，根据项目的实际进度，以自有或自筹资金组织实施项目建设；本次发行上市募集资金到位后，使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款等间接融资；确定募集资金专项存储账户；签署募集资金三方监管协议；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；在公司股东大会审议通过的募集资金投资项目的总投资额范围内，具体决定各项目的投资方案，包括对募集资金项目的投向及募集资金规模等相关事项进行变更、增减或其他形式的调整等。

5、批准、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约及其他有关法律文件。聘请保荐机构等中介机构，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项发行费用等，完成其他为本次发行上市所必需的手续和工作。

6、全权办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于向北交所提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，制作本次发行上市的申报材料并于北交所审核同意后向中国证监会提出注册申请，回复北交所等证券监管机构对本次发行上市相关事宜的审核问询等。

7、在本次发行上市完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。根据本次发行上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续。

8、根据中国证监会、北交所及有关证券监管部门的要求或建议，或根据本

次发行上市的实际情况，对公司章程（草案）及各项内部管理制度进行必要的补充、修订。

9、根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规、《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整。

10、根据国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求，确定并设立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等。

11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行上市计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来极其不利影响之情形时，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。

12、在国家现行相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。

13、本授权有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权有效期自动延长至本次公开发行及上市完成之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集

资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》

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

(www.neeq.com.cn)披露的《山东佳能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的公告》(公告编号：2024-025)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《山东佳能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案公告》(公告编号：2024-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市进行承诺并接受约束的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2024-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(九) 审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司关于公司就存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺及并接受约束措施的公告》（公告编号：2024-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(十) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定、北京证券交易所的相关要求以及《公司章程》等有关规定，公司股票发行后，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为推进公司本次股票发行工作，拟提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户储存、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十一）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为保荐机构及主承销商，聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并与各中介机构分别签署相关服务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十二）审议通过《关于制定公司上市后适用的〈山东佳能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《山东佳能科技股份有限公司章程（草案）》。本次制定的《山东佳能科技股份有限公司章程（草案）》须在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度，包括如下：

- 《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》
- 《董事会议事规则（北交所上市后适用）》
- 《监事会议事规则（北交所上市后适用）》
- 《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》
- 《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》

6. 《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》
7. 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》
8. 《子公司管理制度（北交所上市后适用）》
9. 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》
10. 《承诺管理制度（北交所上市后适用）》
11. 《股东大会网络投票管理制度（北交所上市后适用）》
12. 《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》
13. 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》
14. 《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》
15. 《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》
16. 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》
17. 《重大事项决策管理制度（北交所上市后适用）》

上述公司治理制度在公司股东大会审议批准且公司在北京证券交易所上市后生效。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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司股东大会议事规则（北交所上市后适用）》等 17 项公司治理制度（公告编号：2024-051 至 2024-67）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十四）审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《山东佳能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2023-077）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十五）审议通过《关于确认相关事项未实际损害公司和全体股东利益的议案》

1. 议案内容：

经自查，2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间，在公司业务经营过程中因实际业务需求而产生商业票据使用不规范、关联交易审批不规范等事项，不存在相关方以此进行利益输送或不正当利益往来的情形，未实际损害公司和全体股东利益，公司、公司实控人及董监高无需就上述情形而向公司或股东承担因违反相关承诺而需履行任何补偿或赔偿义务的责任，提请股东予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十六）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十七）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年度经营及财务等事项的分析，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《山东佳能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（十八）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年度经营及财务状况后，对 2024 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《山东佳能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十九) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-047）、《山东佳能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二十) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体分派情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东佳能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二十一) 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，依据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行鉴证并出具了《关于山东佳能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(容诚专字[2024]100Z0549 号)。

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(www.neeq.com.cn)披露的《山东佳能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(二十二) 审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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(www.neeq.com.cn)披露的《山东佳能科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（二十三）审议通过《关于前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东佳能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明报告》（容诚专字[2024]100Z0478 号）。

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明报告》（公告编号：2024-032）、《山东佳能科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（二十四）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要、2022 年年度报告及其摘要相关

内容进行更正。

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-039）、《山东佳能科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-040）、《山东佳能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-041）、《山东佳能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2024-042），以及《山东佳能科技股份有限公司 2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-043）、《山东佳能科技股份有限公司 2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-044）、《山东佳能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-045）、《山东佳能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

（二十五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟在小于等于人民币 6000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6000 万元。投资期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体投资活动由公司财务部组织实施。

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(二十六) 审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《最近三年非经常性损益明细表》由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《关于山东佳能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0479 号）。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于山东佳能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(二十七) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(二十八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《山东佳能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具《山东佳能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0480 号）。

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）和《山东佳能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(二十九) 审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(三十) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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（www.neeq.com.cn）披露的《山东佳能科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-079）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

(三十一) 审议通过《关于确认公司 2021 年-2023 年关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于谨慎性原则，特提请对 2021 年、2022 年及 2023 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。公司前述关联交易的具体情况以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为准。公司与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司和股东利益的情形。

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指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 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

股东杨立勇、杨德生、佳能投资回避表决

截至本次股东大会的股权登记日，公司共有 60 名股东，除现场出席本次股东大会并投票的 5 名股东外，公司已通过通讯方式与其他 55 名股东进行逐一确认，就上述全部议案，合计持有公司有效表决权股份数 4,235 股的 30 名股东表示弃权，合计持有公司有效表决权股份数 10,841,604 股的 25 名股东均表示同意。

上述议案中，第 1 项至第 14 项议案应当对出席会议的持股比例在百分之五以下的中小股东表决情况进行单独计票，但现场出席本次股东大会并投票的股东均非中小股东；经公司通讯确认，针对上述第 1 项至第 14 项议案，中小投资者表决情况为：同意 10,841,604 股，占全部中小投资者所持有有效表决权股份数的 99.9610%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：韩公望、赵良杰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会未提供网络投票，与相关规定存在不一致，但公司已通过通讯方式与未现场出席本次股东大会的股东进行了沟通确认；除上述情形外，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；现场出席本次股东大会并投票的股东均非中小股东，公司已通过通讯方式与未现场出席本次股东大会的股东进行了沟通确认，除上述情形外，本次股

东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东佳能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于山东佳能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日