

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长於玲脂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 78,051,900 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

(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；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席喻昌鹏结合 2023 年度监事会工作的开展情况和 2024 年度的工作思路，就 2023 年度监事会的工作情况汇报工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度公司财务决算报告就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》，报告的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

2024 年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 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《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 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 78,051,900 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司整体收益。本次授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），该等资金额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点未赎回总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：马茜芝、李璧均

(三) 结论性意见”

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师意见书》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日