

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

## 常熟市金华机械股份有限公司

## 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：蒋怡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,713,704 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9493%。

## (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；

公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，2023 年度，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2023 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 的工作重点和工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,704 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

本议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 的工作重点和工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,704 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

本议案不涉及关联交易事项

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告。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公告的《2023 年年度报告》，批准并同意对外报送审计报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,704 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

本议案不涉及关联交易事项

### （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,704 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

本议案不涉及关联交易事项

### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，编制《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,704 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

本议案不涉及关联交易事项

## （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

股东大会授权公司董事会全权代理本次利润分配相关事宜，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,704 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

本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：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干 侯越

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《常熟市金华机械股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2024年5月22日