

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

## 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：王朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 4 月 24 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 27,887,711 股，占公司有表决权股份总数的 92.9591%。

## (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 5 人，列席 5 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；
- 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

## 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：

《天健创新 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

天健创新 2023 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公

公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》。详见 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。本议案不涉及关联股东。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

### (四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《天健创新 2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

### (五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

《天健创新 2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

#### （六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2023 年度权益分派预案为：不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

#### （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

预计 2024 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn))披露的公告，公告编号：2024-008。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,533 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

本议案盈峰环境科技集团股份有限公司为关联股东，股东代表黄辉勤先生回避表决。

#### （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn))披露的公告，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理需求续聘会计师事务所。详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn))披露的公告，公告编号：2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,887,711 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，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京高文（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦臻、陈玮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京高文（西安）律师事务所关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日