

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 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：董事长李世忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 65 人，持有表决权的股份总数 51,326,527 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于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：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《关于公司 2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2023 年财务决算情况进行汇报，并编制了《关于公司 2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司暂不进行 2023 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,971,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李世忠、王春艳、李雨轩、郑州海天商务信息咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《海天消防科技股份有限公司与李松芝、蒋英英关于河南福尔盾消防科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海天消防科技股份有限公司与李松芝、蒋英英关于河南福尔盾消防科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李松芝。

（十）审议通过《关于海天消防科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海天消防出具了 2023 年

度《海天消防科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,450,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李世忠、王春艳、李雨轩、郑州海天商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、李松芝。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所
(二) 律师姓名：唐建科律师、张闯麟律师
(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《海天消防科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
(二) 河南文丰律师事务所出具的《关于海天消防科技股份有限公司

司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日