

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

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：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,530,000 股，占公司表决权股份总数的 80.66%。

(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 4 人，董事张建国因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，综合考虑股东利益及公司

长远发展，公司暂不进行 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币一亿元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间滚动使用。其中公司与漯河市召陵区农村信用合作联社签署借款协议，银行向公司出借资金人民币 3,500.00 万元，借款利率 9.3%，借款期限为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 11 月 18 日，该笔借款逾期偿还后又续贷，借款期限为 2024 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 17 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

《董事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

《监事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：时玉珍、刘娜娜

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人及出席本次股东大会人员资

格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日