

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司

## 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 20 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：董事叶庆赞先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 11,812,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。其中，股东阮克荣作为公司董事长，委托授权董事叶庆赞代为出席主持本次股东大会并投票表决，股东阮克霖作为公司副董事长委托授权董事胡焕文代为出席股东大会并投票表决。

## (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；

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；

公司董事长阮克荣先生因公出差，委托董事叶庆赞先生代为出席；公司董事阮克霖先生因公出差，委托董事胡焕文先生代为出席；公司高管林莉莉女士、周初潘先生列席了会议；律师郑小云女士、庄若鋈女士列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制及其它重大事项等进行了有效监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东权益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在依据突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，公司决定拟对 2023 年度进行权益分派。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

#### 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公

告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 827,900 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

控股股东、实际控制人、董事长阮克荣先生与一致行动人、股东、副董事长阮克霖先生为关联方，回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 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，所以无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海协力（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：郑小云、庄若鋈

(三) 结论性意见

本所律师认为，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和召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日