

证券代码：400125

证券简称：明科 5

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长李国春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 186,586,848 股，占公司有效表决权股份总数的 42.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,856,124 股，占公司有效表决权股份总数的 1.11%。

（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 9 人，列席 5 人，董事陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘金红女士因公务原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；

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，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：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中相应内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；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，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2023 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编

号:2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；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，不存在回避表决的情况。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2023 年年度报告及摘要	31,887,056	93.42%	2,245,351	6.58%	0	0.00%
2	2023 年度董事会工作报告	31,887,056	93.42%	2,245,351	6.58%	0	0.00%
3	2023 年度监事会工作报告	31,887,056	93.42%	2,245,351	6.58%	0	0.00%
4	2023 年度财务决算报告	31,887,056	93.42%	2,245,351	6.58%	0	0.00%
5	2023 年度利润分配预案	31,887,056	93.42%	2,245,351	6.58%	0	0.00%
6	2023 年度独立董事述职报告	31,887,056	93.42%	2,245,351	6.58%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：田雅雄、夏英英

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2023 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日