

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏科技股份有限公司 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：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
- 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：柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东有：柳新宏和通过网络投票方式参与本次股东大会的股东。出席本次股东大会持有表决权的股份总数为：23,750,940 股，占公司有表决权股份总数的 71.0681%。其中：

- 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,490,850 股，占公司有表决权股份总数的 67.2976%。

2、通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,260,090 股，占公司有效表决权股份总数的 3.7705%。

(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 7 人，列席 7 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；  
董事会秘书已经出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(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：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 23,750,940 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### （五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### （六）审议通过《关于河北泽宏科技股份有限公司 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的议案》

#### 1. 议案内容：

关于河北泽宏科技股份有限公司 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,260,090 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

参加本次会议的股东柳新宏对本议案的表决进行回避表决。

（七）审议通过《关于补充审议公司提供担保、资产抵押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保、资产抵押暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,260,090 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

参加本次会议的股东柳新宏对本议案的表决进行回避表决。

（八）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(%)
（六）	关于河北泽宏科技股份有限公司2023年度非经营性资	1,260,090	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案						
（七）	关于补充审议公司提供担保、资产抵押暨关联交易的议案	1,260,090	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所
- （二）律师姓名：马战辉、杨丽花
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《河北英陆律师事务所关于河北泽宏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日