

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

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：公司住所会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨宝璋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,483,749 股，占公司有效表决权股份总数的 81.69%。

(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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《〈关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉议案》

1. 议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中审亚太审字(2024)003760 号，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更法定代表人及经营范围并修订公司章程的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号 2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：张伟杰、刘娴韬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均

符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）云南瑞博检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南瑞博检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日