

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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：董事长卢俊文先生
- 召开情况合法合规性说明：

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上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,191,510 股，占公司有表决权股份总数的 71.54%。

(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 5 人，列席 1 人，董事辛海、黎泽顺、孙文礼、汪洪生因出差缺席（四位董事已晓本次会议决议）；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司高级管理人员、相关工作人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度董事会

工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规及公司章程等有关规定，合法合规、勤勉尽责开展董事会各项工作，董事会按照职责范围内的权限正常决策和执行，保证了董事会的正常运作。公司编制了《2023 年度董事会工作报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司在业务运营、财务状况及高管人员有违规、违纪和违法的行为。2023 年度，监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与对企业经营活动的监督，为公司各项经营工作的顺

利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2023 年度财务收支具体情况进行总结汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况 2024 年度经营规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,386,992.57 元，母公司未分配利润为 173,513,786.33 元。为满足公司生产经营的资金需求，保持财务稳健性和自主性，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关服务合同。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与其审计公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东中天律师事务所

(二) 律师姓名：黄敏东、杨凯茗

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《广东波斯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《广东中天律师事务所关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日