

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告（补发）

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：董事长汪安南
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日发出召开 2023 年年度股东大会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网（www.neeq.com.cn）刊登了关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（公告编号：2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（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 45,321,767 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到了积极的推动作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）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30日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）公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《福建菲达阀门科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,321,767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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2023年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润2,963,341.12元，期初未分配利润11,455,153.92元，本年度可供分配的利润为13,981,348.47元。因公司发展需要，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,321,767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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建乐丰律师事务所

(二) 律师姓名：林建章律师、李圣强律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 福建菲达阀门科技股份有限公司经出席股东签字的 2023 年度股东大会决议

(二) 2023 年度股东大会法律意见书

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日