

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号
- 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：董事长厉宏图
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 24 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 或者 www.neeq.cc）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 35,270,300 股，占公司有效表决权股份总数的 88.1758%。

(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 6 人，列席 5 人；董事潘志宝因出差缺席；
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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会向各位股东作 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年年度报告》，具体详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营规则，公司合理预计了浙江麦浪电气股份有限

公司 2024 年度日常性关联交易，具体详见公司 2024 年 4 月 24 日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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公司》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,307,500 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

厉宏图为本公司控股股东、实际控制人、涉及关联交易，应回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举厉启帆为公司董事》的议案

1. 议案内容：

拟选厉启帆为公司董事，任期至本届董事会任期满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,270,300 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

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：浙江同舟律师事务所

(二) 律师姓名：周建飞、汪林

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
厉启帆	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议及记录

（二）关于浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书。

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日