

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

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：山西省河津市僧楼镇公司会议室
- 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：董事长陈泽红先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的规定，会议程序合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 89,598,900 股，占公司表决权股份总数的 82.25%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席会议。

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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长对 2023 年度的董事会工作进行了总结汇报，并对 2024 年度的工作做了安排部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，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：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席对 2023 年度的工作进行了总结汇报，对 2024 年度的工作做了计划安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014；2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，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：

公司 2023 年度财务决算报告已经编制、并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024TYAA1B0045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所于 2024 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的《山西腾茂科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024TYAA1B0045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度财务决算工作情况及 2024 年度公司发展战略、目标，制定了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）、审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于发展期，拟建设扩大丰富产品的投资项目，提高生产规模和增强核心竞争力。鉴于此，经过董事会充分讨论，公司 2023 年度利润不予分配，留待以后再行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于 2024 年度董监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司经营情况及董监事的工作任务，制定 2024 年董监事和高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)、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：

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信息披露平台发布的《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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：

关联股东陈泽红、陈强、陈浩回避表决。

(十)、审议通过《关于 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营发展需要，2024 年度公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：王雪莲、张舟

(三) 结论性意见

本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

-
- (一)《山西腾茂科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京市康达律师事务所关于山西腾茂科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日