

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司
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：四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层会议室
- 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：连朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 24,183,872 股，占公司有表决权股份总数的 93.01%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2023 年度董事会工作报告》总结了 2023 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席何晓梅结合 2023 年度监事会工作的开展情况和 2024 年度的工作思路，就 2023 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案对 2023 年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详细报告，年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）以及《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 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2023 年度公司财务决算报告》就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司效益。根据 2024 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义

务，圆满完成了公司的 2023 年度审计工作，2024 年公司将继续聘请其为公司
的财务审计机构，聘请期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 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

本案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、舒明杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果
均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司 2023 年年度股
东大会决议》

（二）《泰和泰律师事务所关于四川隧唐科技股份有限公司 2023 年年度股

东大会的法律意见书》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日