

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

## 无锡易通精密机械股份有限公司

## 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 23 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：易阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,745,836 股，占公司有效表决权股份总数的 92.16%。

## (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 5 人，列席 4 人，董事曹雪英因工作出差的原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

## 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 2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

### （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 2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《公司 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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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 14,745,836 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(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：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行 2023 年度利润分配事项。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

### （七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

### （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最高额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。详见公司于同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）披露的《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）》

1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张小莹。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,865,836 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

股东张小莹系该议案事项的关联方，对该议案回避表决。

### （十二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（二）》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易阳、易萍、曹雪英。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,960,000 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

股东易阳、易萍、曹雪英系该议案事项的关联方，对该议案回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力律师事务所

（二）律师姓名：张倩、张捷

（三）结论性意见

本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司

法》等法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会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
易阳	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
张小莹	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
曹雪英	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
易萍	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
姚砚峰	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
郭力	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
盛林	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市协力律师事务所关于无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日