

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

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：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：董事长吴葵生
- 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、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 72,942,000 股，占公司表决权股份总数的 68.23%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，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：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划和财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到 2024 年公司发展计划的资金需求，拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈前期会计差错更正〉的议案》

1. 议案内容：

公司对发现的 2023 年以前年度前期会计差错进行更正。上述差异事项对显鸿科技 2023 年度财务报表没有影响。本次会计差错更正客观、公允、准确地反映了公司实际经营情况和财务状况，使公司的会计核算更符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，更正后的年报能够真实反映公司财务状况和经营成果，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息披露质量，不存在利用差异事项调节利润的情形。

本次差异事项说明，对公司的经营成果没有重大影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2023 年年度募集资金的存放与使用情况进行说明。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 30,120,000.00 元（不含利息），2023 年不存在使用募集资金的情况，募集资金账户余额变动为利息余额的变动，2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1982.28 元。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

2021 年 11 月 3 日，内蒙古显鸿科技股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过股票定向发行，募集资金总额为人民币 30,120,000.00 元。投资人于 2022 年 3 月 25 日将募集中全额存入公司在中国农业银行股份有限公司和林格尔县支行设立的募集资金专用管理账户（账号：05539101040014843）进行存放、管理和使用，截止 2023 年 12 月 31 日，账户余额 1982.28 元为利息。2024 年 4 月 18 日，公司已将募集资金专项账户余额转至公司基本户，并将募集资金专项账户注销。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《会计师出具的关联方资金占用专项报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所核查，内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司拟变更营业范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相应条款。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-036）。因涉及公司经营范围变更，在本次工商执照变更完成后，拟根据实际执照对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项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：内蒙古法砥律师事务所

（二）律师姓名：南丁，周晓龙

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《内蒙古法砥律师事务所关于内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

内蒙古显鸿科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日