

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司

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：王迪华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,960,000 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高管列席会议。

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：

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号为：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》的议案

1. 议案内容：

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2023 度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》的议案

1. 议案内容：

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公告编号：2024-012 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于 2023 度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,761,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王迪华、东莞市万川股权投资中心(有限合伙)回避表决。

(十二) 审议通过《关于追认公司对外投资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告暨关联交易公告（补发）》（公

告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,761,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王迪华、东莞市万川股权投资中心(有限合伙)回避表决。

(十三) 审议通过《关于出售子公司股权资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,761,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王迪华、东莞市万川股权投资中心(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法全律师事务所

(二) 律师姓名：胡乐清、舒盈

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性

法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《广东法全律师事务所关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日