

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

## 西安汇龙科技股份有限公司

## 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：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：刘英智董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,533,007 股，占公司表决权股份总数的 58.33%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数 59,013,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.37%；反对股数 3,520,000.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 62,533,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过了《关于审议公司 2023 年度经营战略执行情况的议案》。

表决结果：同意股数 59,013,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.37%；反对股数 3,520,000.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过了《关于制定 2024 年预算报告的议案》。

表决结果：同意股数 59,013,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.37%；反对股数 3,520,000.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过了《关于对管理层 2023 年经营业绩进行评价的议案》。

表决结果：同意股数 59,013,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.37%；反对股数 3,520,000.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份

总数的 0.00%。

（六）审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意股数 62,533,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过了《关于同意由北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具 2023 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：同意股数 59,013,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.37%；反对股数 3,520,000.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过了《关于提议审议<西安汇龙科技股份有限公司 2023 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》。

表决结果：同意股数 59,013,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.37%；反对股数 3,520,000.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过了《关于提请审议<董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》。

表决结果：同意股数 62,533,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过了《关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 62,533,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

(十一) 审议通过了《关于提请审议〈监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》。

表决结果：同意股数 62,533,007.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西睿言律师事务所

(二) 律师姓名：常露律师、薛童律师

(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、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》；
- 《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日