

证券代码：870065

证券简称：摘牌可为

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司

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 21 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：王泽宽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《或公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 26,682,500 股，占公司表决权股份总数的 88.94%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高管人员列席本次会议。

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〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王泽宽代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄学容代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，经多方研究、对比，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定及公司业务发展和经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额不超过（含税）	2023 年与关联方实际发生金额（经审计）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购木箱	8,000,000.00	812,600.00	2024 年预计业务需求有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	加工服务	28,000,000.00	0.00	2024 年预计业务需求有所增加。
其他				
合计		36,000,000.00	812,600.00	

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,092,600 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

本议案涉及关联交易, 关联股东王泽宽、成都大有精业企业管理中心(有限合伙)、成都港湾创为企业管理咨询中心(有限合伙)、成都大有共创企业管理中心(有限合伙)已回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容:

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》(公告编号: 2024-014)

一、情况概述

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司经审计合并报表未分配利润为-1819.21 万元, 未弥补亏损 1819.21 万元, 公司实收股本 3000 万元, 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第七次会议审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》, 并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2023 年疫情解除后, 经济复苏较缓, 客户对时间产品需求逐年减少, 公司为应对萎缩的市场, 本年期加速对新产品开发, 研发金额投入较多, 虽然公司全力控制成本, 但在 2023 年仍亏损达 182.69 万元。

公司管理层将 2024 年在以下几方面持续努力调整和改变, 以期逐步减少亏损。

1、在产品上, 一是已经完成国产化设计生产, 对产品抗干扰、智能预警方面做优化, 使产品更具竞争力; 二是已经完成光伏产品的研发, 正式进入光伏发电领域;

2、在市场拓展方面, 一是加大工作力度, 继续在国家电网和南方电网推广时间频率产品, 以提高公司时间产品在电力行业的市场占有率; 二是全力拓展公司光伏产品销售, 努力提高公司销售额;

3、公司为保证资金需求, 部分订单采用先款后货方式, 保障资金良性

循环；

4、坚持“开源节流，精打细算”的指导思想，做好企业内部管理和成本控制；

5、公司控股股东将根据经营需要适时注入资金，确保流动资金正常周转，保证公司生产经营的正常开展。

公司将在 2024 年持续拓展电力、军工等主要行业业务，全面提升公司整体业务能力，加强人员的专业学习，通过以上措施增强盈利水平，保证公司长期持续健康经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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：四川天罗律师事务所

(二) 律师姓名：廖子全

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都可为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《法律意见书》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日