

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司

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：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室
- 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：黄成军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《华乘电气科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,068.69 万股，占公司有效表决权股份总数的 76.54%。

(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 3 人，董事魏忠浩、林嘉良因工作冲突缺席；
- 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；
财务负责人李娜、董事候选人徐焕列席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2024-002/003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

《华乘电气科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

《华乘电气科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《华乘电气科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、

2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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。

（九）审议通过《关于〈公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正的事项出具了《关于华乘电气科技股份有限公司 2021 年度及 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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《关于选举徐焕为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司董事会的正常运作，选举徐焕为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事、监事任命公告》详见全国中小企业股份

转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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《关于选举谢海山为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司监事会的正常运作，选举谢海山为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事、监事任命公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5068.69 万股，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：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：何晓恬、吉喆

（三）结论性意见

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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
郭灿新	董事	离职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
邵震宇	监事	离职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
徐焕	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
谢海山	监事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《上海市广发律师事务所关于华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日