

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司  
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：宋成法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,086,700 股，占公司有效表决权股份总数的 80.1051%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

#### （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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，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：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长宋成法予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席朱小襄予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2023 年度公司财务决算报告》，并由公司董事长宋成法予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算及 2024 年度公司经营管理目标，结合公司实际

情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年度公司财务预算报告》，并由董事长宋成法予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，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：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《中苏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2023 年财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，现提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公

司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,344,700 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

本议案涉及关联方，关联股东宋成法回避表决。

（十）审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象庄伟已离职、薛晔因个人原因，将所持份转让给 2022 年员工持股计划原参与对象中的宋成法。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,281,850 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

本议案涉及关联方，关联股东宋成法、颜爱忠、卜亚祥回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2024 年度

拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 10,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明。

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十三) 审议通过《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明，监事会对董事会的相关说明进行了核查。

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,530,000	1.8545%	0	0%	0	0%
(九)	关于预计 2024 年日	1,530,000	1.8545%	0	0%	0	0%



	常性关联 交易的议 案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：赵政伟、祁冬

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 中苏科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

(二) 上海天璇律师事务所《关于中苏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

中苏科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日