

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-042

重庆市旺成科技股份有限公司

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：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴银剑先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,801,239 股，占公司有效表决权股份总数的 74.88%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

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：

公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于会计师事务所对公司 2023 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度独立董事述职报告（胡坚）》(公告编号：

2024-014)、《2023 年度独立董事述职报告(曾宏)》(公告编号:2024-015)、《2023 年度独立董事述职报告(李夔宁)》(公告编号:2024-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,801,239 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〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,801,239 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,801,239 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。

(十二) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 434,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉回避表决。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,404,739 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

关联股东李运平、张伟、郑伟回避表决。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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。

（十六）审议通过《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,801,239 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。

（十七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）议案十七：审议《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名吴银剑先生、吴银华先生、吴银翠女士、程静女生、胡素辉女士、吴科言先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之时。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

（2）议案十八：审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名胡坚先生、曾宏先生、李夔宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之时。独立董事候选人的任职资格和独立性已经北交所审查无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

（3）议案十九：审议《关于公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李运平先生、郑伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之时。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.1	选举吴银剑先生为第五届董事会非独立董事	75,816,239	100.02%	当选

17.2	选举吴银华先生为第五届董事会非独立董事	75,798,239	100.00%	当选
17.3	选举吴银翠女士为第五届董事会非独立董事	75,798,239	100.00%	当选
17.4	选举程静女士为第五届董事会非独立董事	75,798,239	100.00%	当选
17.5	选举胡素辉女士为第五届董事会非独立董事	75,798,239	100.00%	当选
17.6	选举吴科言先生为第五届董事会非独立董事	75,798,239	100.00%	当选

注：本表中百分比比例为四舍五入保留两位小数后的结果。

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
18.1	选举胡坚先生为第五届董事会独立董事	75,807,239	100.01%	当选
18.2	选举曾宏先生为第五届董事会独立董事	75,798,239	100.00%	当选
18.3	选举李夔宁先生为第五届董事会独立董事	75,798,239	100.00%	当选

注：本表中百分比比例为四舍五入保留两位小数后的结果。

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.1	选举李运平先生为第五届监事会非职工代表监事	75,804,239	100.00%	当选
19.2	选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事	75,798,239	100.00%	当选

注：本表中百分比比例为四舍五入保留两位小数后的结果。

(十八) 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
议案 七	关于 2023 年年度权益分派预案的议案	38,000	100%	0	0%	0	0%

(十九) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否 当选
17.1	选举吴银剑先生为第五届董事会非独立董事	53,000	139.47%	当选
17.2	选举吴银华先生为第五届董事会非独立董事	35,000	92.11%	当选
17.3	选举吴银翠女士为第五届董事会非独立董事	35,000	92.11%	当选
17.4	选举程静女士为第五届董事会非独立董事	35,000	92.11%	当选
17.5	选举胡素辉女士为第五届董事会非独立董事	35,000	92.11%	当选
17.6	选举吴科言先生为第五届董事会非独立董事	35,000	92.11%	当选
18.1	选举胡坚先生为第五届董事会独立董事	44,000	115.79%	当选
18.2	选举曾宏先生为第五届董事会独立董事	35,000	92.11%	当选
18.3	选举李夔宁先生为第五届董事会独立董事	35,000	92.11%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆达美律师事务所律师

(二) 律师姓名：程积涛、尹家伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
吴银剑	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
吴银华	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
吴银翠	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
程静	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
胡素辉	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
吴科言	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
胡坚	独立董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
曾宏	独立董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
李夔宁	独立董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过

	事		日	东大会	
李运平	监事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
郑伟	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

- (一) 《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日