

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证

券

绮耘科技（浙江）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：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 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：王小龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 2,726,400 股，占公司表决权股份总数的 23.7906%。

（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 4 人，董事邵飞因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

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：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度公司利润分配>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上 2024

年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,201,500 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

参会股东王小龙回避表决。

（九）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上 2024 年 4 月 26 日披露公告：2024-003、004 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上 2024 年 4 月 26 日披露公告：2024-011 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 28 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名邵飞、王小龙、刘增龙、韩宏迪、王玉为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2024 年 5 月 28 日届满。公司监事会依据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司提名赵辉、林嘉成为公司第三届监事会监事候选人，任期3年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,400 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、俞芳鑫

（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程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定、本次股东大会所作出的决议合法有效。

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
邵飞	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

王小龙	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
刘正龙	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
韩宏迪	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
王玉	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
赵辉	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
林嘉成	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日