

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

## 广东硕源科技股份有限公司

## 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：董事长张钧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 15,882,200 股，占公司有效表决权股份总数的 80.29%。

## (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，董事何佩沂因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大会。

会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《公司 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的议案。

#### 2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

### （二）审议《公司 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的议案。

#### 2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

### （三）审议《公司 2023 年度利润分配的议案》

#### 1、议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现净利润 9,348,574.56 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为 4,348,961.79 元。针对公司报告期内经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

#### 2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的议案。

4、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次东大会表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%。

5、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告的议案。

2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次东大会表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《公司 2023 年年度报告与摘要的议案》

1、议案内容：

公司 2023 年年度报告与摘要的议案。

2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次东大会表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议《对外投资（控股子公司增资）的议案》

1、议案内容：

因公司发展需要，将对越南 ORITEC 有限公司增资，注册资本由 8,900,000 美元增资变更为 11,900,000 美元，其中本公司出资由 7,565,000 美元增加至 10,115,000 美元，占公司注册资本的 85%；黄重欣出资由 1,335,000 美元增加至 1,785,000 美元，占注册资本的 15%。

2、议案表决情况：

同意 15,469,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.40%；反对股数 134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 278,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.75%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达（东莞）律师事务所

因律师所在律师事务所变更，由“广东智优律师事务所”修改为“广东广信君达（东莞）律师事务所”。

(二) 律师姓名：林俊斌、袁明晶

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日