

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

## 深圳市科列技术股份有限公司

## 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：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5 楼公司会议室
- 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：董事长张洪渊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,885,568 股，占公司有表决权股份总数的 62.4289%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事李小红、卢超因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-036)及《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-037)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；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《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参与公司运营。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,885,568 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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年度审计费用 20 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,885,568 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《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《公司独立董事2023年度述职报告》(公告编号：2024-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；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《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《公司关于核销坏账的公告》(公告编号：2024-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,885,568 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) 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)	公司2023年度利	6,961,805	100%	0	0%	0	0%

	润分配方案的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：张冰、李晓嫚
- (三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- 深圳市科列技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市科列技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日