

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：邱广伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

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》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,501,698 股，占公司有表决权股份总数的 83.84%。

(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，董事倪虹因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，财务负责人白月秋因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,501,698 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：江浩雄律师、车笛律师

（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、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日