

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏腾旋科技股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李继锁
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

## (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 20,218,001 股，占公司表决权股份总数的 41.9145%。

## (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 4 人，董事方健、王栋、鲍玉龙因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘宁、江伟峰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

### 1、议案内容：

《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

### 1、议案内容：

《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

### 1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)和《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

### 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案

1、议案内容：

《江苏腾旋科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[2024]第 02054 号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-7,342,304.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 42,179,695.19 元。因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

## 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

### 1、议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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：

因全体出席会议的股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，经全体出席会议的股东一致同意，本议案不回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信》议案

### 1、议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况和 2024 年度投资现状及经营发展规划，公司及控股子公司拟在银行申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金需求、固定资产投资、新建项目投资等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行协商确定。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-015）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

## （十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023

年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《江苏腾旋科技股份有限公司关于 2023 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,218,001 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%；弃权股数为 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，无需与会股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜(无锡)律师事务所

(二) 律师姓名：陆顺祥、王聿西

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京市金杜(无锡)律师事务所关于江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

董事会

2024年5月24日