

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司

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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡洛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,546,250 股，占公司表决权股份总数的 95.44%。

(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 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 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《公司 2023 财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 度经营及财务状况，公司编制了《2023 度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 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《公司 2024 度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司 2024 度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 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《公司 2023 度公司利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度实现税后利润 3,555,851.97 元（经审计），基本每股收益 0.15 元，本公司拟以 1838.5 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.45 元（含税），其余未分配利润结转至下年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司继续聘用湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

就湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,546,250 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：湖南芙蓉律师事务所

（二）律师姓名：陈平凡、王艳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、湖南芙蓉律师事务所出具的《法律意见书》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日