证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证

券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告(更正后)

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 17 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长黄健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,673,043 股，占公司有表决权股份总数的 97.79%。

(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；
- 公司的全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长黄健代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席韩余成代表监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，工作报告包括 2023 年监事会工作回顾和 2024 年监事会的工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营计划预测，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于 2023 年度权益分派预案的公告（更正后）》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 380,082 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄健、徐州泽健项目管理有限公司、徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。上述股东合计持有公司股权 49,292,961 股，占公司股本总额的 97.04%股权。

（九）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度权益分派方案，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 10,158,418 股，所涉及到公司注册资本、公司股份总额等变动情况需修改《公司章程》相关条款。公司股本由 50,792,091 元增加至 60,950,509 元，公告内容详见公司于同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《关于拟修订〈公司章程〉公告（更正后）》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王栗栗 王贺贺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日