

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯莱特科技股份有限公司 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：凯莱特会议室
- 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：杨凯
- 召开情况合法合规性说明：

深圳市凯莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 694 万股，占公司有效表决权股份总数的 69.40%。

#### （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；
- 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已编制《公司 2023 年年度报告》，详见《公司 2023 年年度报告》内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

(三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

(四) 审议通过《关于〈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 6,940,000 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

无

(五) 审议通过《关于〈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 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

## （六）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：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计结果，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

## （七）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了专项审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，具体内容详见《公司 2023 年度审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -18,010,658.57 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额时，应召开股东大会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

### （九）审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年发生净亏损金额为人民币 2,082,486.87 元，截止 2023 年 12 月 31

日，累计亏损金额为人民币-18,010,658.57元，股东权益金额为人民币-4,550,613.54元，流动资产小于流动负债人民币2,249,604.51元，现金及现金等价物仅为人民币13,350.29元，经营活动产生的现金流量净额持续为负，销售额持续下降且2024年第一季度经营情况尚无明显好转迹象。

监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对2023年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司2023年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,940,000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

无

### （十）审议通过《董事会关于2023年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年发生净亏损金额为人民币2,082,486.87元，截止2023年12月31日，累计亏损金额为人民币-18,010,658.57元，股东权益金额为人民币-4,550,613.54元，流动资产小于流动负债人民币2,249,604.51元，现金及现金等价物仅为人民币13,350.29元，经营活动产生的现金流量净额持续为负，销售额持续下降且2024年第一季度经营情况尚无明显好转迹象。

董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对2023年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司2023年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,940,000 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南九格律师事务所

（二）律师姓名：吴福英、李静仪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）《河南九格律师事务所关于深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日