

证券代码：838775

证券简称：科贝科技 主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 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：刘传斌
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,933,768 股，占公司表决权股份总数的 73.71%。

(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；

公司财务总监出席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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《关于公司 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》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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《关于公司 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，由公司财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 44,136,598.77 元，母公司未分配利润为 19,336,362.73 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司股份改制及挂牌申报的审计服务机构，拟聘请中勤万信会计师事务所为公司 2024 年年度财务报告审计机

构，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年产能扩张及生产经营需要，在自有资金可能出现缺口的情况下会产生银行授信业务需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类

包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。公司关联方拟为上述授信事项提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合融资授信业务提供担保，期限一年，预计担保额度为 5000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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。

（十一）审议通过《提名刘亮先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日收到董事卢波先生递交的辞职报告，特提名刘亮先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,933,768 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：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张尚辉律师、何帆律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘亮	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《武汉科贝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉科贝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日