

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

## 安徽岳塑汽车工业股份有限公司

## 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：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：董事会
- 会议主持人：储岳清
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,896,381 股，占公司有效表决权股份总数的 66.01%。

## (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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容请参考公司于 2024 年 4 月 26 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）上刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2024 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

## （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，同时，为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

## （五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

### 1. 议案内容：

议案主要内容为拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

## （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

因公司现阶段发展需要较多资金，考虑到公司持续发展及股东长远利益，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上刊登的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏回避表决。

## （八）审议通过《关于提名程国灿先生担任公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会收到监事会主席王鹏先生辞职报告，监事会提名程国灿先生为公司第四届监事会监事候选人，程国灿先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：吴波、张鲁权

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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
王鹏	监事会 主席	离职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过
程国灿	监事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《安徽天禾律师事务所关于安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2024年5月27日