

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场会议与电话会议相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,296.50 万股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。

(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；

除上述人员外，无其他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》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2023 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

2023 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

关于预计 2023 年日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,339 万股，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

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛、共持有公司 2,957.50 万股股份。

李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东。

因与该议案有关联关系，回避表决。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》

1. 议案内容：

监事会对董事会关于2023年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.50 万股，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北竞驰律师事务所

(二) 律师姓名：黄竞 杜江澜

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序均符合法律、法规、《信息披露细则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司2023年年度股东大会决议》

《湖北竞驰律师事务所关于捷福装备（武汉）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2024年5月27日