

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕
券

主办券商：山西证

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
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：涿州分公司
- 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：张超
- 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

董事会秘书王朝波列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2023 年度工作汇报及 2024 年度工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《2023 年度财务报表审计报告》

1. 议案内容：

中名国成审字[2024]第 1334 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，按照会计准则要求，公司编制了 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，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 50,000,000 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《补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司为该议案的关联方回避表决。

（八）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司为该议案的关联方回避表决。

（九）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

(十一) 审议通过《董事会届满换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第四届董事会选举。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

(十二) 审议通过《监事会届满换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第四届监事会选举。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：国浩律师（太原）事务所

(二) 律师姓名：巩笑婷、张晓军

(三) 结论性意见

本所律师认为：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，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
张超	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
王朝 波	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
安悬 钟	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
薛金 荣	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
尹才 刚	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
闫书 义	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘燕 赓	监事	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

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《国浩律师（太原）事务所关于北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日