

证券代码：873498

证券简称：小护士  
证券

主办券商：恒泰长财

小护士（天津）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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨印江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,868,449 股，占公司有表决权股份总数的 73.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

### （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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，由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 38,868,449 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司监事会年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，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 38,868,449 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《小护士（天津）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,868,449 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,868,449 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,868,449 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司目前面临的经济环境和形势，并综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，结合公司实际情况，公司慎重决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,868,449 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，无需回避表决。

### （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	2023 年 度利润	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	分配方案						
--	------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所  
(二) 律师姓名：远肖、马孟姣  
(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《小护士（天津）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(二) 《天津永瀚律师事务所关于小护士（天津）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

小护士（天津）科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 27 日