

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 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：公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 58,873,968 股，占公司有表决权股份总数的 45.9414%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体监事在 2023 年度紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023 年公司监事会工作完成情况拟定《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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《关于公司独立董事<2023 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告 编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年的经营情况，公司编制 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标，公司编制 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,873,968 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《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2023 年度不实施权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,870,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；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) 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
(八)	关于 公司 <202 3 年 度利	2,238,60 0	99.8662 %	3,00 0	0.1338 %	0	0.00 %

润分 配方 案> 的议 案							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈宏杰、张彦周

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《浙江晨泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日