

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司
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 25 日
- 会议召开地点：山东征宙机械股份有限公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统有限公司规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 20,856,167 股，占公司有效表决权股份总数的 80.93%。

（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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,856,167 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司2023年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了2023年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于2024年4月22日在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2023年年度报告及其摘要（公告编号：2024-001、2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,856,167 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 25,770,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 1,803,900 元。详见公司于 2024 年 4 月 22 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《2023 年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 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议否决《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需求，公司预计向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材、配件及劳务，预计金额为 50,000,000.00 元；向其销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 10,000,000.00 元；向其收取租赁费，预计金额为

200,000.00 元。公司预计向关联方青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,754,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.75%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.25%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东开来投资有限公司。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.43%；反对股数 5957581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东九公律师事务所

(二) 律师姓名：李培、李刚律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、山东征宙机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、山东九公律师事务所关于山东征宙机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日