

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐

## 武汉中舟环保设备股份有限公司

### 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 27 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：董事会
- 会议主持人：董事长王军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 30,871,002 股，占公司有效表决权股份总数的 81.24%。

##### （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 4 人，董事秦志新因身体不适缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。

## 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：

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.68%；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 5,964,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.32%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.68%；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 5,964,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.32%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《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 29 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）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）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 24,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.68%；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 5,964,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.32%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.68%；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 5,964,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.32%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

公司根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.48%；反对股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.21%；弃权股数 3,801,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.31%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司会计报表未分配利润为 1,254,925.09 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1,254,925.09 元。2023 年度利润分配预案为：以应分配股数 38,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 1,140,000.00 元，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.69%；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 3,801,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.31%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.69%；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 3,801,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司拟购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过 1 年。在保证正常经营和资金安全的前提下，公司拟在人民币 1000 万元的额度内投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.68%；反对股数 2,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.01%；弃权股数 3,801,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.31%。

3. 回避表决情况

本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：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李洋、何丰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《武汉中舟环保设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉中舟环保设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日