

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

## 杭州滨兴科技股份有限公司

## 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 29 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：董事长陈小龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定, 会议召开合法合规。

## (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 6,250,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年监董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务依据 2023 年财务决算数据，形成了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务参考 2023 年数据，形成了 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2024 年日常性关联交易财务预算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

出席本次股东大会的股东均系关联方，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，关联股东无须回避该议案的表决。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日披露的《关于拟续聘2024年度会计事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月8日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：孙芸、孙登

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及滨兴科技章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《杭州滨兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《浙江六和律师事务所关于杭州滨兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日