

证券代码：837585

证券简称：ST 千玉

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 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：宁波市鄞州区潘火街道祥和东路 128 号
- 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：梁春
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,102,492 股，占公司有表决权股份总数的 55.78%。

(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 5 人，列席 5 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员、浙江海泰律师事务所邱鸿律师、王静律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进

行总结并起草了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度财务决算情况进行总结并起草了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于 2023 年度报告》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，

编制了《2023年年度报告》，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发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司发展现状，现预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体详见公司于 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发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 608,492 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

此议案涉及的企业与自然人股东徐琳雯、法人股东欧琳集团有

限公司存在关联关系，故上述股东回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 29 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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号 2024-014）。《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江海泰律师事务所

(二) 律师姓名：邱鸿、王静

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江千玉装饰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江海泰律师事务所关于浙江千玉装饰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日