

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津普友机电设备股份有限公司

## 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：董事长
- 会议主持人：董事长晏青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 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：

公司根据2023年度经营情况编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2023年度经营决策工作的开展情况和2024年度的工作思路做出工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2023年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2023年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，编制公司 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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,无需进行回避表决。

## (七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2023 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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,无需进行回避表决。

## (八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易进行了预计，关联销售预计金额为 60 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,000 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

公司全体股东均为关联股东，涉及关联交易均需回避，故本议案不适用回避

表决条款。

## (九) 审议通过《关于向银行以信用或抵押方式贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司订单增多和规模扩大可能存在的流动资金缺口。为及时补充流动资金，公司计划分批次以信用或抵押方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。公司同意在2024年4月19日至2025年4月18日期间以信用或抵押方式向银行累计贷款最高余额不超过2,500万元，贷款期限不超过5年，贷款银行不限；每笔贷款在上述时限和累计贷款最高余额范围内免于审议；具体贷款额度、贷款利率、签订日期等事项以公司与银行签订的合同为准；公司董事会授权公司财务部与银行接洽，办理贷款事宜。公司控股股东、实际控制人晏青及其配偶尚春虹、股东晏圣喆及其配偶吴骥同意无偿为公司向银行提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

关联方无偿为公司提供担保，系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式审议。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：熊怀连 和 蓓

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)天津普友机电设备股份有限公司2023年年度股东大会决议
- (二)天津普友机电设备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日