

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：三明股份会议室
- 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：刘明杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,209,900 股，占公司表决权股份总数的 70.56%。

(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 1 人，董事张为行、刘哲、刘吉、刘娅晴因工作行程原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李潇、赵培因工作行程原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，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 21,209,900 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,209,900 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营业绩，并结合 2024 年发展战略和经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,209,900 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，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 21,209,900 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,209,900 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,209,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务情况进行审计，并出具了【大信审字（2024）第 37-00148】号标准无保留意见的《河北三明通信股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,209,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2023 年度的关联方资金占用情况进行了核查，出具了《河北三明通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。议案内容详见公司于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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,209,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表，应回避表决的关联股东名称为刘明格、刘明杰、

河北三明科技有限公司。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河北三和时代律师事务所
(二) 律师姓名：庞鹤、刘明军
(三) 结论性意见

综上所述，河北三和时代律师事务所律师认为，河北三明通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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) 河北三明通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
(二) 河北三和时代律师事务所关于河北三明通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

河北三明通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日