

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南

证券

天津三英精密仪器股份有限公司

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 31 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：董事长须颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 20,585,085 股，占公司表决权股份总数的 53.53%。

(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 3 人，董事杨诗棣、邹晶因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李兴、万炳宏因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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》

1. 议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司董事长须颖先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。对 2023 年经营情况进行总结和分析，对 2023 年三会议事进行汇报，提出 2024 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司监事会主席刘国智代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，发表监事会独立意见，提出 2024 年监事会工作计划及对公司 2024 年的工作建议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及为了促进公司业务进一步发展，2023 年度公司暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了《2023 年年度报告及摘要》，现提交公司年度股东大会审核，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《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 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具天津三英精密仪器股份有限公司 2023 年度审计报告，并批准报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，对 2023 年募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于确认股份支付事项》

1. 议案内容：

股东会对 2023 年股份支付的事项及金额进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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%。

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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟对公司监事会议事规则部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司监事会制度》

(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,085 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：陈小桐、陈俊铭

(三) 结论性意见

天津三英精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、会议审议事项以及表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等的约定，本次股东大会作出的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日