

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料股份有限公司

## 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 6 月 6 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：孙忠祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 7,069,400 股，占公司有效表决权股份总数的 91.87%。

## (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 4 人，董事孙丽娜因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事 4 人、高管及董秘均列席股东大会。

## 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：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，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：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，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：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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 100%；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，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：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度公司关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 939,400 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

本议案关联方孙忠祥先生、孙丽亚女士按照中华人民共和国《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不参与本议案投票表决。

## （九）审议通过《关于对前期会计差错进行更正》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 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，无需回避表决。

## （十）审议通过《预计 2024 年公司向银行申请贷款暨关联担保》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 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

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳、李刚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议

(二) 法律意见书

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2024年6月6日