

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

## 山东北辰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 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长金哲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2024 年 4 月 25 日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 89,878,640 股，占公司有表决权股份总数的 63.62%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事胡瀚阳、刘建云因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席了会议。

## 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：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事长金哲先生就公司的治理及战略执行等情况向股东大会提交了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席唐守祥先生就监事会的工作履职等情况向股东大会提交了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年度主要财务指标进行了分析说明并制定了 2024 年度主要财务预算指标。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，建议本年度不进行利润分配，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 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,878,640 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 647,040 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

关联股东金延辰、金哲、唐金山、李本远、焦念忠、鞠鹏、金延军、金延宝、唐守祥、邵文力、张承军、山东北辰集团有限公司回避表决，非关联股东对议案进行了表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：尹燕波、李瑶

（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》《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山东北辰机电设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东北辰机电设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日