

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

## 上海雄博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 6 月 12 日
- 会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：祝永进董事长
- 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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 44,397,616 股，占公司有效表决权股份总数的 76.05%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

## 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：

公司董事长代表董事会总结公司 2023 年度董事会工作，并提出公司 2024 年度董事会工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事代表监事会汇报 2023 年度监事会会议召开情况、公司 2023 年度规范运作情况和监事会的意见以及 2024 年度监事会工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 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 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意 11,711,604 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，关联股东祝永进、刘志梅、祝文超、上海捷丹文投资发展有限公司、上海博聚雄才管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在累计最高不超过人民币 15,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意 44,397,616 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海大能律师事务所

（二）律师姓名：侯海建、贺静静

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、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

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 2、上海大能律师事务所关于上海雄博精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日