

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 3 厅
- 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：董事长鲍钺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 2,080,448,953 股，占公司有效表决权股份总数的 48.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王林江因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司董事长做工作报告，汇报 2022 年度履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,063,029,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1627%；反对股数 17,419,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8373%；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会主席做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,043,918,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2441%；反对股数 36,530,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7559%；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,080,448,953 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,449,498 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

因本议案中涉及的审议事项与控股股东及全体董监高存在关联关系，因此，参会股东中山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、鲍钺、李国祥、余葆红、关峥、张全有、朱郑平回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	2023 年年度利润分配方案	17,918,848	32.91%	36,530,650	67.09%	0	0%
八	关于预计 2024	54,449,498	100.00%	0	0%	0	0%

年度日常性关联交易的议案							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：罗寒律师、解冰律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《硅谷天堂产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京植德律师事务所关于硅谷产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 17 日