

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙德庆
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc) 上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)，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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。

(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 5 人；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作，以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营管理的实际情况，监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-006、2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年财务状况、经营成果等情况出具了中兴财光华审会字（2024）第304147号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,155,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(九) 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：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数720,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、郝瑛、邵宏伟回避表决。

(十) 审议通过《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了中兴财光华审专字（2024）第 304067 号《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司经营状况和发展需求，拟增加全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司的注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为满足发展需求，公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款，期限三年，循环周转使用，以公司名下自有房产、土地为此笔借款提供抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供个人连带责任保证担保，追加公司法定代表人、总经理车明艳及其配偶蔡银平提供个人连带责任保证担保，具体金额及事项以后期签订的合同为准。如遇公司利润分配，公司会预留出尚未偿还的借款本金及利息不做分配，以提供资金保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,070,000 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

关联股东孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：江志君、陈雅倩

（三）结论性意见

本所律师认为，贵司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日