

证券代码：832713

证券简称：ST 华莱士

主办券商：长江承销保荐

## 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

## 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：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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李红玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 1,166,000 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3%。

## (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 3 人，董事付志红、申爱臣、因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨松、张艳、李曼玲因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，制订公司《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度监事会的主要工作内容，制订公司《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

### （三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

## 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，拟定了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

#### 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

### （五）审议《2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2024 年公司业绩预期，拟定了《2024 年财务预算报告》，对公司 2024 年做出财务预算。

#### 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

## （六）审议《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2023 年度不进行利润分配。

### 2. 表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

## （七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

## （八）审议《关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的议案》

### 1. 议案内容：

审计机构对公司 2023 年度出具非标审计报告，公司董事会做出专项说明，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-011）。

## 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

（九）审议《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》

### 1.议案内容：

审计机构对公司 2023 年度出具非标审计报告，公司监事会做出专项说明，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2024-013）。

### 2.表决结果：

普通股同意股数 1,166,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：蔡红兵、文娟

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日