

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔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 20 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：董事会
- 会议主持人：KENNETH ONG
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 31 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) 上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-015)，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 6 人，持有表决权的股份总数 23000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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。
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于审议 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司未来发展规划及 2024 年度营业计划，顺利完成了年度财务预算并编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为 60,437,843 元，现决定分配 25,000,000 元，各股东按持股比例进行分配。

该议案详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于董事 2024 年度报酬事项的预案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于监事 2024 年度报酬事项的预案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期 1 年，自股东大会审议通过该议案之日起计算。

该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《华尔科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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) 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

拟选举 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、胡丹琳为华尔科技集团股份有限公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过该

议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

拟选举王培坦、应青为华尔科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过该议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

拟选举徐薇、王婷婷为华尔科技集团股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过该议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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。

(十三) 审议通过《关于追认 2023 年关联交易公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 披露的《华尔科技集团股份有限公司追认 2023 年关联交易公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782.0002 万股，占本次股东大会非关联股东中有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东中有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东中有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）、钰上管理有限公司、海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）。

(十四) 审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 披露的《华尔科技集团股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782.0002 万股，占本次股东大会非关联股东中有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东中有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东中有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业(有限合伙)、钰上管理有限公司、海

宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十五）审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制 2023 年度华尔科技集团股份有限公司财务报告，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并委托安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就上述财务报表及其附注进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海通力律师事务所

（二）律师姓名：陈军、朱晓明

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---------------------------|------|------|----------------|-------------|------|
| KENNETH ONG | 董事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| JUPING HILLARY LIN ONG | 董事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 胡丹琳 | 董事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王培坦 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 应青 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 徐薇 | 监事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王婷婷 | 监事 | 任职 | 2024年6月 20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 一、《华尔科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》
- 二、《华尔科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日