

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
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 7 月 9 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：施金佑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。所作决议合法有效。

（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 33,399,020 股，占公司表决权股份总数的 66.80%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 6 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）公布的《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年年度的财务状况以及经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 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）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于

核销坏账的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉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）对公司财务报告出具保留意见的审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司于 2024 年 6 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 上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《关于〈监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉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）对公司财务报告出具保留意见的审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司于 2024 年 6 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

上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号:2024-036)。

2.议案表决结果:

同意股数 33,399,020 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年的经营情况及 2024 年度经营计划, 对于公司经营业务相关的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 6 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) 公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-037)。

2.议案表决结果:

同意股数 7,908,102 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本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施金佑、庄玉巧、施文桦。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 6 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) 公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号: 2024-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（十三）审议通过《补充审议 2023 年度公司与关联方其他关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 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）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,908,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本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施金佑、庄玉巧、施文桦。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京师律师事务所

（二）律师姓名：毛伟、罗纪钢

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《议事规则》等的相关规定，由此作出的股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日