

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：张哲婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,970,000 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；

公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度报告》和《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（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：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（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《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2023年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2023年监事会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司2024年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所的比较和分析，同时考虑与北京中名国成会计师事务所合作比较融洽，且工作较为认真负责，所以现提议继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东灵岩律师事务所

(二) 律师姓名：赵立国、靖兴敏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

(二) 《山东灵岩律师事务所关于河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日