

证券代码：836033 证券简称：元潮科技 主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司  
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 22 日
- 会议召开地点：湖北元潮科技股份有限公司会议室
- 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：湖北元潮科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：李立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,979,139 股，占公司表决权股份总数的 32.19%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2023 度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

### （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：

2023 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于<董事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会为此审计意见所涉及事项的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于<监事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见>的议案》

1. 议案内容：

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）的《监事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

### （九）审议通过《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-23,219,901.02 元，公司经审计未弥补亏损金额-23,219,901.02 元，公司实收股本 31,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

### （十）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，

现拟推举李立先生、徐青女士、周靖先生、李银银女士为第三届董事会董事候选人，以上四位均为连任董事，以及何垠先生为第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举谢继伟先生、潘炳义为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上两位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,979,139 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

本案不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京隆安（湖州）律师事务所

(二) 律师姓名：许全能、王会

(三) 结论性意见

本律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的表决程序、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 何垠  | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 李立  | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 徐青  | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 李银银 | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 周靖  | 董事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 谢继伟 | 监事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 潘炳义 | 监事 | 任职   | 2024年7月<br>22日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

《湖北元潮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日