

证券代码：839573

证券简称：浦辰瑞铂

主办券商：西部证券

## 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 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 8 月 1 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：董事长朱谦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

#### （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 16,642,331 股，占公司有表决权股份总数的 31.4006%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表

决权的股份总数 741,488 股，占公司有表决权股份总数的 1.3990%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅健因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万凤华、吴其因有事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东会有表决权股份总

数的 3.0398%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、年度经营目标及计划进行全面汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2023 年度监事会工作进行汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2023 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 年财务预算报告》

### 1. 议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按

合并报表的要求，依据 2024 年生产经营计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议否决《预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年关联方为公司及其子公司提供担保金额不超过 6,000.00 万元；公司及子公司接受关联方财务资助金额不超过 4,000.00 万元（以最终签署的相关协议为准）。

上述关联交易事项合计不超过 100,000,000.00 元。最终金额以签订协议金额为准，本关联交易预计为上限金额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.7739%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.2261%。

### 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朱谦。

## （七）审议通过《预计 2024 年申请综合授信额度》

### 1. 议案内容：

为落实完成公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司上海虹桥商务区支行、中国建设银行股份有限公司青浦支行、广发银行股份有限公司上海分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(6)	《预计 2024 年日常性关联交易》	0	0.00%	0	0.00%	505888	100%
(8)	《公司 2023 年度利润分配预案》	0	0.00%	0	0.00%	505888	100%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海普世万联律师事务所

(二) 律师姓名：刘畅、李飞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《上海普世万联律师事务所关于上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日