

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-050

三门三友科技股份有限公司

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：： 董事会
- 会议主持人： 董事长吴用
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有效表决权股份总数的 73.03%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023 年董事会工作报告》。

公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-032、2024-033、2024-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 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》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行对投资者的回报义务，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,971,804 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了 2024 年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 757,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东吴用、李彩球、吴俊义、陈顺保、龚力回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,924,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东毛玲丽、何巧芝回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

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
(七)	《关于公司 2023 年年度 权益分派预 案的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京天元(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名:沈学让、毕波

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;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)《三门三友科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京天元(杭州)律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日