

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-052

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2023 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 44,544,697 股，占公司表决权股份总数的 41.9819%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 44,517,497 股，占公司表决权股份总数的 41.9563%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 27,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0256%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 53,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0506%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0250%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 27,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0256%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

提案 1.00 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 2.00 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8976%。

该议案审议通过。

提案 3.00 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 44,544,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 53,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 4.00 《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 5.00 《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8976%。

该议案审议通过。

提案 6.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 44,544,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 53,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 8.00 《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 15,676,590 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0510%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.8976%。

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东刘越、刘曙阳、吴劲松回避表决，回避表决权股份数量合计 28,860,107 股。议案审议通过。

提案 9.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况：

同意 44,544,697 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 53,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的

14.8976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 11.00 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 15,670,470 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0510%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.8976%。

与本议案有关联的股东刘越、刘曙阳、吴劲松、许亚云回避表决，回避表决权股份数量合计 28,866,227 股。该议案审议通过。

提案 12.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 44,544,697 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 53,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

提案 13.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意 44,536,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1024%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所张辰律师、魏薇律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 10 日