

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
- 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：郝拴菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 39,769,700 股，占公司表决权股份总数的 86.08%。

## (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；

3. 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》《2023

年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,769,700 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

因出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北英陆律师事务所

(二) 律师姓名：田汉彧、于亚楠

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日