

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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 20 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：公司董事长马国栋先生由于工作原因异地出差，不能履行主持职务，公司按照公司法及公司章程规定，经由半数以上董事共同推举董事张建敏女士担任本次会议主持人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,980,270 股，占公司有效表决权股份总数的 92.41%。

(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 6 人，列席 4 人，董事马国栋、张连臣因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。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《三楷深发：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《三楷深发：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2023 年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况，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 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度暂不进行利润分配，也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 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托加工及场地租赁，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,500 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

关联股东马国栋、谢红、王文彬、薛艳芬和石家庄卓霖企业策划服务中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2023 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已完成注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过 2500 万元(含 2500 万元)的闲置自有资金进行投资理财，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内，资金可以

滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为切实履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司经营工作，监事会对 2023 年度监事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：赵华兴、侯为满

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《河北三楷深发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于河北三楷深发科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日