

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司  
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 6 月 18 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：第八届董事会
- 会议主持人：董事长庄严
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，分别是股东中科创盛电气有限公司（股东代表：鲁胜利）和青岛汉腾新能源研究所（有限合伙）（股东代表：鲁胜利），以及股东鲁胜利本人，持有表决权的股份总数 221,350,452 股，占公司有表决权股份总数的 25.95%。

#### （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 7 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事庄严、董事高燕燕、董事齐异、监事陈杰文、董事会秘书伍建军列席了会议。

## 二、议案审议情况

### 1、公司 2023 年年度报告；

同意股份 221,350,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

### 2、公司 2023 年度利润分配方案；

同意股份 221,350,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

### 3、章程修正案

同意股份 221,350,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

### 4、公司董事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明

同意股份 221,350,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

### 5、公司监事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明

同意股份 221,350,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

## 三、备查文件目录

《猴王股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》

