

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2024-033

天津赛象科技股份有限公司 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00

会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

会议主持人：董事长张晓辰先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 219,908,625 股，占公司有效表决权股份总数的 37.8891%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 219,751,425 股，占公司有效表决权股份总数的 37.8620%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 157,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，代表股份 422,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0727%。

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 265,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0457%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 157,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0271%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0715%；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%。该议案获通过。

2、审议《2023 年度监事会工作报告》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0715%；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%。该议案获通过。

3、审议《2023 年度财务决算报告》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0715%；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%。该议案获通过。

4、审议《2023 年年度报告及摘要》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0715%；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%。该议案获通过。

5、审议《2023 年度利润分配预案》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0715%；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%。该议案获通过。

6、审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意 265,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 62.7665%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 37.2335%；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%。该议案获通过。

持有公司 29,430,800 股股票的股东张建浩先生为公司董事长张晓辰先生的父亲回避表决，同时张建浩先生控制的天津赛象创业投资有限责任公司持有公司 189,230,000 股股票亦回避表决；此外持有 393,750 股股票的史航先生、持有 236,250 股股票的向源芳先生、持有 128,125 股股票的王红军先生、持有 67,500 股股票的张继梁先生均因涉及自身利益回避表决。

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0715%；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%。该议案获通过。

8、审议《关于新增 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

同意 1,090,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.4021%；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5979%；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%。该议案获通过。

其中，中小股东表决结果为：同意 265,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.7665%；反对 157,200 股，占出席会议中小股东所持有效

效表决权股份总数的 37.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

由于本次关联交易涉及公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司，故公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司持有的 189,230,000 股股票和公司实际控制人张建浩先生持有的 29,430,800 股股票回避表决。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。公司《2023 年度独立董事述职报告》全文详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、刘扬现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1. 《天津赛象科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2. 《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日