

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年4月15日以电子邮件形式发出会议通知,于2024年4月25日上午14:00在广州天河区高塘地冬广场G幢32楼会议室以现场表决方式召开,会议出席董事7名,实际出席7名,其中董事王玉先生由董事长王玉主持并召开,公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》;

2、审议通过《公司2023年度工作报告》,并将《公司2023年度工作报告》(2023年度董事会工作报告)提交给公司全体股东;

3、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》,并将《公司2023年度独立董事述职报告》(2023年度独立董事述职报告)提交给公司全体股东;

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》;

5、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6、审议通过《公司2023年度薪酬考核委员会工作报告》;

7、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》;

8、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

9、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

10、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

11、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

12、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

13、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

14、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

15、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

16、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

17、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

18、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

19、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

20、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

21、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

22、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

23、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

24、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

25、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

26、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

27、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

28、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

29、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

30、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

31、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

32、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

33、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

34、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

35、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

36、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

37、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

38、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

39、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

40、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

41、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

42、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

43、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

44、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

45、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

46、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

47、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

48、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

49、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

50、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

51、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

52、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

53、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

54、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

55、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

56、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

57、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

58、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

59、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

60、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

61、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

62、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

63、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

64、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

65、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

66、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

67、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

68、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

69、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

70、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

71、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

72、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

73、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

74、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

75、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

76、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

77、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

78、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

79、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

80、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

81、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

82、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

83、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

84、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;

股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统进行表决。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年5月22日(周三)。

7.出席对象:

(1)截至2024年5月22日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有资格出席股东大会。不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G幢32层会议室。

二、会议议程

1、本次股东大会提案名称及编号表:

提案名称	备注
1.00 (公司2023年度董事会工作报告)	√
1.01 (公司2023年度工作报告)	√
1.02 (公司2023年度独立董事述职报告)	√
1.03 (公司2023年度财务决算报告)	√
1.04 (公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案)	√
1.05 (公司2023年度薪酬考核委员会工作报告)	√
1.06 (公司2023年度内部控制评价报告)	√
1.07 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.08 (公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)	√
1.09 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.10 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.11 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.12 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.13 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.14 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.15 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.16 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.17 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.18 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.19 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.20 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.21 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.22 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.23 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.24 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.25 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.26 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.27 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.28 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.29 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.30 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.31 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.32 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.33 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.34 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.35 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.36 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.37 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.38 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.39 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.40 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.41 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.42 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.43 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.44 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.45 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.46 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.47 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.48 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.49 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.50 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.51 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.52 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.53 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.54 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.55 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.56 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.57 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.58 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.59 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.60 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.61 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.62 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.63 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.64 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.65 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.66 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.67 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.68 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.69 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.70 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.71 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.72 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.73 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.74 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.75 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.76 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.77 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.78 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.79 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.80 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.81 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.82 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.83 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.84 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.85 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.86 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.87 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.88 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.89 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.90 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.91 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.92 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.93 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.94 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.95 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.96 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.97 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.98 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.99 (公司2023年度内部控制审计报告)	√
1.100 (公司2023年度内部控制审计报告)	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、本次会议审议事项属于股东大会授权范围,本次会议审议的以上议案已经公司2024年4月25日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、议案8.00和议案9.00含子议案,需逐项表决;议案8.00为关联交易,涉及关联股东王玉、王文慧、张春艳回避表决;议案9.00为关联交易,涉及关联董事王玉、王文慧、张春艳回避表决;议案9.00为关联交易,涉及关联董事王玉、王文慧、张春艳回避表决。

4、议案5.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司将中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果作为股东大会决议公告同时对外披露。

(三)会议登记事项

1.登记时间:通过现场方式登记的,请于会议开始前2个工作日内;通过授权委托书登记的,请于会议开始前2个工作日内;通过授权委托书登记的,请于会议开始前2个工作日内。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可于会议前5个工作日内采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2024年5月24日17:30前送达或发送电子邮件至 rycaops@zqrb.com.cn,并来电确认)。

(4)注册事项:出席会议的股东及股东代理人持营业执照复印件办理登记手续。

2.登记时间:2024年5月23日至5月24日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达本公司的时间为准。3.登记地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G幢32层会议室。

联系人:何小童
电话:020-21982185
传真:020-2198999-8022

电子邮箱:rycaops@zqrb.com.cn

4、本次会议期间半天以上(含)出席会议的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议董事会决议》;

2.《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议监事会决议》。特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股票代码:303010

2.投票简称:若羽投票

3.投票起止时间

对于非累积投票提案,填报决策意见时,同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日(现场股东大会召开日)上午9:15至当日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查看操作指引。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:
授权委托书

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为广州若羽臣科技股份有限公司(股票代码:003010;股票简称:若羽臣)股东,兹全权委托

本人(本公司)于2024年5月28日召开的“广州若羽臣科技股份有限公司2023年年度股东大会”,代表本人(本公司)出席

委托投票;为担保本次会议,依下列所示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对会议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00 (公司2023年度董事会工作报告)	√			
1.01 (公司2023年度工作报告)	√			
1.02 (公司2023年度独立董事述职报告)	√			
1.03 (公司2023年度财务决算报告)	√			
1.04 (公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案)	√			
1.05 (公司2023年度薪酬考核委员会工作报告)	√			
1.06 (公司2023年度内部控制评价报告)	√			
1.07 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.08 (公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)	√			
1.09 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.10 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.11 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.12 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.13 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.14 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.15 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.16 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.17 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.18 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.19 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.20 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.21 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.22 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.23 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.24 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.25 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.26 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.27 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.28 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.29 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.30 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.31 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.32 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.33 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.34 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.35 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.36 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.37 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.38 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.39 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.40 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.41 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.42 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.43 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.44 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			
1.45 (公司2023年度内部控制审计报告)	√			