

## 南京华脉科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

(一)普通股股东累计投票权：2024年5月24日

(二)股东在股东大会召开时间前10个交易日内的涨跌幅情况：大势不稳，波动较大。

特别提示：公司对股东投票权影响较大的股东投票权数及投票率进行披露。

表决结果：通过

审议事项：通过

(一)议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议事项：通过

表决结果：通过

审议事项：通过

(一)议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议事项：通过

表决结果：通过

审议事项：通过

(一)议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议事项：通过

表决结果：通过

审议事项：通过

(一)议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议事项：通过

表决结果：通过

审议事项：通过

(一)议案名称：《关于2023年度审计机构的议案》

审议事项：通过

表决结果：通过

审议事项：通过

(一)议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议事项：通过

表决结果：通过