

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）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 4 月 10 日
- 会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼一天鹰座会议室
- 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：董事长单为民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,571,177 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并于 2024 年 3 月 19 日出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]6798 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《2023 年年度报告》已编制完毕。具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务决算的情况编制了《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

（六）审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经审计，2023 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

（七）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据《公司法》和《中智关爱通（上海）科技股份有限公司章程》等相关规定，授权总经理审批公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。拟使用的闲置资金额度最高不超过人民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

（八）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派，具体议案内容详见 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：何为、庞郁晰

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会投票表决

程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日