

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

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 16 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：董事会
- 会议主持人：董事长邓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,204,478 股，占公司有效表决权股份总数的 51.10%。

(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；
公司全体高级管理层列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,478 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：许玲玉、陆宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、经与会成员签字确认的《公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 二、上海国瓴律师事务所《仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日