

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：钟勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 92,431,115 股，占公司表决权股份总数的 90.5826%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算方案》

2. 表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

2. 表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,647,253.69 元，母公司未分配利润为 23,780,879.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司本年度决定不予利润分配。

2. 表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.表决结果：

同意股数 4,039.0299 万股，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：

关联股东广电运通集团股份有限公司回避表决，其他非关联股东对该议案进行审议和表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。

2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，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：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：吕晓红律师、俞卓娅律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日