

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

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：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：董事长何旭明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 33,619,567 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

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：

公司董事长何旭明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司

2023 年独立董事述职报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）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 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关规定，已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017、2024-018），详细载明了公司 2023 年经营状况、重大事件、股份变动、融资、利润分配、三会运作及公司治理等情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了专业的审计等方面的服务，现续聘其为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024 年度审计服务。公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025），详细内容可于全国股份转让系统公司指定信息披露平台查看。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用闲置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 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-020），详细内容可于全国股份转让系统公司指定信息披露平台查看。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

公司回购股份已完成，按照相关法律法规规定，董事会提请公司股东大会授权董事会办理减少注册资本、公司章程变更登记事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：蒋倩倩、杨鑫

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、《治理规则》《信息披露规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、杭州思亿欧科技集团股份有限公司《2023 年年度股东大会决议》；

2、杭州思亿欧科技集团股份有限公司《2023 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日