

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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：董事长陈刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 26,509,700 股，占公司有效表决权股份总数的 76.84%。

(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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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 26,509,700 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 2023 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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 2023 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公

司 2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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 2023 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年年度审计报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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《2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2023 年度暂不进行现金分红，不以未分配利润转赠股本，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责 2024 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京恒都（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：杨扬、樊蓉

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。召集人的资格和出席会议人员的资格符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《北京恒都（上海）律师事务所关于上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日