

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

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 19 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：董事长庄斌兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

(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 55,000,000 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 9 人，列席 9 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 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（三）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，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，勤勉履行职责和义务，积极开展监事会相关工作，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平及履行社会责任等方面发挥了积极的作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（四）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：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

关联股东安徽省技术进口股份有限公司、海南孚挛科技有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪明月、尹颂

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日