证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

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 22 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：周建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,900,000 股，占公司表决权股份总数的 82.41%。

(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 6 人，董事叶尚云因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长周建国代表董事会汇报报告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会汇报报告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）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 6,253,608.09 元，母公司未分配利润为 11,175,052.26 元。本次权益分派预案如下：公司总股本为 10,800,000 股，以应分配股数 10,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,080,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司建议续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

(八) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，将注册地址由“台州市五联大厦 4 层 401 室”变更为“浙江省台州市台州湾新区（海虹街道）开发大道东段 818 号 10 层 101 号”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章 第四条：

【修订前】：

公司住所：台州市五联大厦 4 层 401 室。

【修订后】：

公司住所：浙江省台州市台州湾新区（海虹街道）开发大道东段 818 号 10 层 101 号。（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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%。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（九）审议通过《关于拟注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际发展需要，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟对子公司浙江兴达讯智能科技有限公司进行清算注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（十）审议通过《关于拟注销公司子公司浙江智达企业管理服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，聚焦主业，拟对子公司浙江智达企业管理服务有限公司进行清算注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,900,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈学明、姚雨漫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事项均符合《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

《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
《2023 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日