

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

## 广州顺一智能科技股份有限公司 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：董事长余平斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 19,990,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9535%。

#### （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；  
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 年年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度公司董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的阶段性闲置资金购买流动性较好的低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，由公司财务部负责组织实施和管理。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议

案》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 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

关联股东余平斌、黄宇虹、广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）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：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2023 年度分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

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 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席对 2023 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2024 年的监事会工作计划作出安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈琛、喻晨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2023 年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州顺一智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广州顺一智能科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 23 日