

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞
券

主办券商：东北证

杭州四方博瑞科技股份有限公司
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 25 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：董事长刘文龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布了《2023 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人（其中德清科睿投资管理合伙企业(有限合伙)委托刘文龙行使本次表决权、顾明云委托顾鸿雁行使本次表决），持有表决权的股份总数 15,283,704 股，占公司表决权股份总数的 76.28%。

(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；
公司财务总监桑翔、高管董文龙列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程金代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度审计报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配及权益分派方案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《拟增选王银锋先生为董事会成员》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体修改内容详见公司于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）披露的《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所
(二) 律师姓名：陈其一、陈志远、胡眠秋
(三) 结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王银锋	董事	任职	2024年4月 25日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
(二)《浙江六和律师事务所关于杭州四方博瑞科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日