

证券代码：872986 证券简称：东方世纪 主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司

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 313 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：张伟锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 47,921,077 股，占公司表决权股份总数的 95.80%。

（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 7 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张伟锋先生代表董事会对 2023 年度董事会的工作做了详细汇报，详细内容见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席王晨露女士代表监事会对 2023 年度监事会的工作做了详细汇报，详细内容见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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《关于 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，董事会提议 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司申请银行授信暨关联交易的公告》（2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,548,309 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

本议案涉及关联交易，关联股东张伟锋及河南众志成企业管理中心（有限合伙）进行了回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司会计政策变更公告》（2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,921,077 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：国浩律师（郑州）事务所

（二）律师姓名：李国旺律师、李元菊律师

（三）结论性意见

国浩律师（郑州）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《东方世纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日