

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座公司 7 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈志群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 27,581,300 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（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 4 人，董事申胜岗因个人原因缺席；
- 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；

公司其他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》议案

1. 议案内容：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长陈志群先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对公司 2023 年度经营情况总结和分析，并严格要求按照《公司章程》及相关规范落实工作，规范运营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年工作情况进行总结。并提出 2024 年主要工作思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度公司依据企业会计准则的规定，在各方面均真实、公允、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并拟定《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2023 年经营情况，为更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）披露的《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

为适用公司业务发展的需求，拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订，同时授权董事会办理工商登记事宜。详见公司于 2024 年 4 月 10 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）披露的《拟修订公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 4 月 10 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告（公告编号：2024-009）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）披露的《申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东方盾律师事务所

(二) 律师姓名：崔荣荣律师、徐涛律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳中泓在线股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 广东方盾律师事务所关于深圳中泓在线股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

公告编号：2024-013

董事会

2024年5月6日