

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 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 5 月 6 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：董事长邓文生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司于 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）上披露的《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（二）审议通过《2023 年度审计报告会计报表批准报出》

1、议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》并报出。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（三）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1、议案内容：

审议《2023 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》

1、议案内容：

审议《2023 年财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营做出具体分析。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1、议案内容：

审议《2024 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（六）审议通过《2023 年利润分配方案》

1、议案内容：

审议《2023 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2023 年净利润进行分配。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（七）审议通过《2023 年度关联交易情况报告》

1、议案内容：

审议《2023 年度关联交易情况报告》，将公司《2023 年度关联交易情况报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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《2023 年监事会工作报告》

1、议案内容：

审议《2023 年监事会工作报告》，公司监事会主席邓军生先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2023 年度监事会工作做出总结，并对 2024 度监事会工作做出规划。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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《关于续聘会计师事务所》

1、议案内容：

议案详情请参见公司于 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）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名邓文生、王志宏、郭慧、邓照员、常龙 5 人为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，第四届董事会董事候选人邓文生、王志宏、郭慧、邓照员、常龙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十一）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名吴丹、杨建龙 2 人为公司第四届监事会非职工监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。截至本公告日，第四届监事会非职工监事候选人吴丹、杨建龙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十二）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：

议案详情请参见公司于 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）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十三）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：

议案详情请参见公司于 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）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十四）审议通过《公司拟变更经营范围》

1、议案内容：

议案详情请参见公司于 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）上披露的《公司拟变更经营范围》公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1、议案内容：

议案详情请参见公司于 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

（十六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1、议案内容：

议案详情请参见公司于 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）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆聚广律师事务所

（二）律师姓名：陈平、钟景亦

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
邓文生	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过
邓照员	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过
郭慧	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过
常龙	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王志宏	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过
吴丹	监事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过
杨建龙	监事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日