

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚永宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 10 日发出 2023 年年度股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 12,010,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月10日在股转系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司使用自有闲余资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,010,100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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月10日在股转系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-006)、《宁夏神州好易信息发展股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,010,100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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,010,100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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

基于股东长期利润的考虑，同时为保障公司生产经营性的持续、稳定、健康发展，从公司的实际情况发展，公司董事会决定，2023 年年度利润不分配

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-6,639,381.81 元，实收股本总额 12,010,100.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，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(银川) 律师事务所

(二) 律师姓名：陈爱杰、李小芳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成(银川)律师事务所关于宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日