

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

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 5 月 7 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：董事长刘陶先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 17,055,555 股，占公司有效表决权股份总数的 85.52%。

(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》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订了 2023 年度《董事会工作报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，

公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《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 17,055,555 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 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：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月17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《上海海魄信息科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,680,555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0.00%；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

关联股东刘陶先生回避表决情况。

（九）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会2023年工作情况、会议召开情况以及2024年工作计划等方面，拟订了2023年度《监事会工作报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,055,555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0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,055,555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0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

(二) 律师姓名：李俊、郭宏山

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果均合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海金茂凯德律师事务所关于上海海魄信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日