

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

## 福建大娱号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：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（视频参会方式，不含网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑学法
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,880,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2024 年 4 月 12 日同步披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

（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：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]23014420018 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的未分配利润余额为 9,826,276.79 元，盈余公积 4,229,323.93 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，拟以现有总股本 3,588 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,588,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2024]23014420018 号。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

## （七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

（九）审议通过《关于授权 2024 年度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 12 日在指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

## （十）审议通过《关于选举郑学法先生为第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事郑学法继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

## （十一）审议通过《关于选举梁艳春女士为第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事梁艳春继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

(十二) 审议通过《关于选举梅放先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事梅放继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

(十三) 审议通过《关于选举程诗梁先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事程诗梁继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

(十四) 审议通过《关于选举周辉润先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举周辉润先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十五) 审议通过《关于选举于兆健先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第三届监事于兆健继续为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十六) 审议通过《关于选举沈文婷女士为第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举沈文婷女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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 0.00%；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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建品博律师事务所

(二) 律师姓名：陈晖 陈岸

(三) 结论性意见

福建大娱号信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会形成的《福建大娱号信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》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
郑学法	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股东大会	审议通过
梁艳春	董事	任职	2024 年 5	2023 年年度股	审议通过

			月 7 日	东大会	
梅放	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
程诗梁	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
周辉润	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
张大庆	董事	离职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
于兆健	监事	任职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
沈文婷	监事	任职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
吴松思	监事	离职	2024 年 5 月 7 日	2023 年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日