

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）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 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：董事长梁胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,079,572 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9983%。

(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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。由公司董事长梁胜先生对 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成公司《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度报告和摘要》

1. 议案内容：

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会

计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并财务报表未分配利润累计金额-20,906,787.05 元，公司合并未弥补亏损超过实收股本总额 25,080,000.00 元的三分之一，2023 年度母公司单体报表仍为盈利。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

因业务发展与生产经营需要，预计 2024 年度接受关联方梁胜先生、公司子公司、公司母公司广州卓才集团有限公司为公司借款提供无偿担保，金额总计不超过 3500 万元人民币。公司接受关联方为公司借款提供无偿担保，为公司单方受益的关联交易，有利于公司发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 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：

本议案内容涉及关联交易事项，该关联交易属于单方受益，关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘海玉、吕晖

(三) 结论性意见

公司2023年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《早职到（广东）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于早职到（广东）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日