

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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：公司大会议室
- 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：董事长王炳章先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 17 日书面通知全体股东关于召开本次会议的事项，并披露关于召开 2023 年年度股东大会通知公告，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 58,575,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.37%。

(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 7 人，列席 7 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、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年独立董事述职报告已经编制完成，请查阅审议。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况进行报告。

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不对公司股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度与关联方之间的日常性关联交易如下：

关联方名称	预计发生金额（元）	关联关系
-------	-----------	------

青岛海尔生物医疗股份有限公司	1,000,000.00	持股 5%以上股东
青岛海尔生物医疗科技有限公司		持股 5%以上股东之子公司
北京爱诺兰德教育科技有限公司	1,500,000.00	控股股东、实际控制人控制的其他企业

具体内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛海尔生物医疗股份有限公司、王炳章、王广云。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,480,000 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东青岛海尔生物医疗股份有限公司未出席会议，关联股东王炳章、王广云已回避表决。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行报告。

具体内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将平时周转的闲置资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

对外投资及购买理财的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金对外投资。在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至 2025 年 4 月 30 日之前资金可以滚动使用，并计划授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。

投资及购买理财产品的方式、种类：低风险银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，理财额度可循环使用。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，由公司财务负责人负责具体实施。

具体内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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：河北建平律师事务所

（二）律师姓名：王文来、张利薇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《河北建平律师事务所关于世窗信息股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024年5月8日