

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南联合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 9 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：毛冠军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 18,194,100 股，占公司有效表决权股份总数的 89.48%。

#### （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《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公

告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-020）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,100 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深展律师事务所

（二）律师姓名：杨嘉华、李茹丹

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》  
《2023 年度股东大会法律意见书》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日