

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层
- 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：张贞喆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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 3,980,700 股，占公司有效表决权股份总数的 23.69%。

(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；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

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：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告和年报摘要的报告》

1. 议案内容：

内容参见公司董事会 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023 年度公司净利润为【-1,684,204.11】元，累计未分配利润【-14,886,944.65】元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 度财务决算的报告》

1. 议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023 年年度公司所有者净利润为【-14,886,944.65】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2024 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏智临律师事务所

(二) 律师姓名：阚一汉、聂化新

(三) 结论性意见

江苏智临律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 江苏智临律师事务所出具的《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日