

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

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：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：董事长刘玉山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 57,636,401 股，占公司有效表决权股份总数的 68.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

(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；
公司高级管理人员列席了本次会议。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年度董事会工作报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年度监事会工作报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年年度报告及摘要》提交

公司 2023 年年度股东大会审议。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《思和信息：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2023 年财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2024 年财务预算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（六）审议通过《2023 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为执行财政部颁布的新会计准则，公司对相关会计政策进行变更，本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：会计政策变更公告》，公告编号：2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

(九) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

(十) 审议通过《选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘玉山、马旭春、王安武、王天佐、王友顺为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效，至第五届董事会届满为止。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信

息：董事、监事换届公告》，公告编号：2024-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（十一）审议通过《选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举张炆、柏妍为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事孙宇函共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效，至第五届监事会届满为止。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：董事、监事换届公告》，公告编号：2024-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,636,401 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

无

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	2023 年年度权益分派方案	20,000	100%	0	0%	0	0%
七	关于预计	20,000	100%	0	0%	0	0%

	2024 年日常关联交易的议案》						
十	选举第五届董事会董事的议案	20,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京岳成(黑龙江)律师事务所

(二) 律师姓名：徐连阳、余圣男

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次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
刘玉山	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过
马旭春	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王安武	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王天佐	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王友顺	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过

				东大会	
张炆	监事	任职	2024年5月10日	2023年年度股 东大会	审议通过
柏妍	监事	任职	2024年5月10日	2023年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月10日