

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

## 浙江仓谷数字技术股份有限公司

## 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 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：董事长朱灏阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,493,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9417%。

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；
- 公司全体高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司基于发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

#### （七）审议通过《<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二>的议案》

##### 1. 议案内容：

浙江仓谷数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-10,933,096.01 元，实收资本为 11,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

#### （八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

##### 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

#### 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2. 《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
3. 《浙江仓谷数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日