

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

## 西安极众智能科技股份有限公司

## 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：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘晓宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 2 人，董事刘小平、赵明科、付娟因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

刘晓宁先生为公司股东，同时作为公司董事长、总经理和董事会秘书出席会议。江猛先生为公司股东，同时作为董事、副总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.审议通过《2023 年度财务决算报告》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 5.审议通过《2024年度财务预算报告》

议案内容：《2024年度财务预算报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 6.审议通过《2023年度不进行利润分配的议案》

议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

议案表决结果：同意股数 5000 万股，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%。

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：北京德恒（西安）律师事务所

（二）律师姓名：沈卫玲、李宋花

（三）结论性意见

北京德恒（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、其他有关规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《西安极众智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

北京德恒（西安）律师事务所《关于西安极众智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日