

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：安徽省芜湖市富民路 58 号芜湖科网科技股份有限公司会议室
- 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：董事长甘本财先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相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 17 人，持有表决权的股份总数 23,864,150 股，占公司表决权股份总数的 97.4285%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司现有总股本为 24,494,000 股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 23,864,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,245,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、芮日军。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：瞿亚丽、王林

（三）结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》《治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《芜湖科网科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日