

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：董事长黄赛勤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,712,100 股，占公司表决权股份总数的 75.4242%。

(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 3 人，董事蔡元琨、陈选良因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章进、彭亮因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)，同时授权董事会办理利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖南辰泰信息科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,712,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：李雄贵、欧阳斗平

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日