

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

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：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室
- 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：董事长党创业
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 107,400,408 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 6 人，列席 5 人，董事李跃华因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

出席董事王海峰同时兼任公司财务负责人，出席董事何国栋同时兼任公司副

总经理、董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2023 年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案内容详见登载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）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制完成《2024 年度财务预算报

告》，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及 2024 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计在 2024 年度将发生如下日常性关联交易：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	预计 2024 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接收劳务	采购设备、软件、服务	14,600,000.00
出售产品、商品、提供劳务	软件开发、运维服务	6,500,000.00
合计		21,100,000.00

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案内容详见登载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）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,993,000 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

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三门峡市投资集团有限公司和渑池会盟投资有限公司，回避股份数为 87,407,408 股。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
- （二）律师姓名：李艳立，宋艳华
- （三）结论性意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《三门峡嶠云信息服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市中伦文德律师事务所关于三门峡嶠云信息服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日