

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

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：朱世昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年度公司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2023 年年度审计

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 工作计划和目标，结合 2023 完成的实绩及 2024 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2024 年的财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,227,617.51 元。2023 年度公司权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.500000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

序号	交易方	关联交易类型	预计发生金额
1	浙江春晖智能控制股份有限公司	向春晖智控出售产品、商品	250 万元
2	浙江春晖智能控制股份有限公司	代理销售春晖智控的产品、商品	150 万元
合计			400 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，股东浙江春晖智能控制股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市申泰和律师事务所

(二) 律师姓名：张笃为、沈凯媛

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海世昕软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《关于上海世昕软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2024年5月13日