

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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：四川安杰信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：米渝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 16,389,998 股，占公司有表决权股份总数的 84.78%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理米渝出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营

管理工作等进行了回顾及总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面，包括相关会议、对公司重大经营活动和对董事、高级管理人员等的监督等进行了回顾总结，并依据公司内外环境的变化提出了监事会 2024 年的工作指导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况结合公司 2024 年生产经营发展计划，公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本、未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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《续聘 2024 年度会计师事务所》

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指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

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指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,733,748 股，占出席会议股东参与本议案表决股份总数的 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米渝、舒雨。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

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指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,389,998 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：北京东卫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：刘意识、廖潇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日