

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 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：成都八九九科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长段树彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的资金使用情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，在充分考虑公司经营情况和发展计划的基础上，

并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬待遇的议案》

1.议案内容：

在公司担任具体管理职务的非独立董事，实行标准薪酬+年终绩效。其中：标准薪酬的确定需综合考虑任职岗位、年度经营计划和周边同行业同级别薪酬水平等要素，且须结合每月的经营实绩，经考核后按月计发。年终绩效按激励方案结合考核后一次性计发。

公司对独立董事实行津贴制度，2024 年度独立董事津贴标准为税前 6.00 万元，每月按 5,000 元（税前）发放。

以上非独立董事的薪酬标准及独立董事的津贴标准均为税前标准，所得税由

公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,380,100 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

股东段树彬（持股数 1,311,000 股）及其一致行动人成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）（持股数 7,889,900 股）、成都博创芯电子科技中心（有限合伙）（持股数 5,000,000 股）回避表决，本次回避表决的股数合计 14,200,900 股。

（八）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 4,000.00 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元的短期闲置自有资金购买低风险、流动性高的结构性存款、大额存单、

保本型理财产品（包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等），期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

1. 议案内容：

公司为满足业务发展及正常生产经营需要，拟向银行等金融机构申请及办理银行承兑汇票贴现业务，累计贴现金额不超过 2,000.00 万元（大写人民币贰仟万元整）。授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十二）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由监事会主席草拟了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,581,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬待遇的议案》

1. 议案内容：

公司监事 2024 年度的薪酬方案：根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,380,100 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

股东成都博创芯电子科技中心（有限合伙）（持股数 5,000,000 股）、成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）（持股数 7,889,900 股）、段树彬（持股数 1,311,000

股）回避表决，本次回避表决的股数合计 14,200,900 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：潘远彬、徐静

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、自律规则及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日