

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司
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：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：郑向东
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,906,650 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。

（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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

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 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2024 年年度报告摘要》（2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

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 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了更好地支持公司发展，董事会提议 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，2024 年公司拟向各类第三方金融机构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司均为广东九博科技股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,440,000 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

公司股东郑向东担任广东九博科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理，在议案表决中需要回避表决。

（八）审议通过《关于董事会授权总经理审批 2024 年度公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

2024 年度全年不超过 5000 万元的授信，董事会授权总经理审批，视同董事

会审批意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,906,650 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

不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

公司因财务审计工作需要，拟续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,906,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于审议公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,906,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈琛、阳飞

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东九博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（广州）律师事务所关于广东九博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日