

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

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：董事长董源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 5,309,148 股，占公司有效表决权股份总数的 99.812%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长董源先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席吴勃先生代表监事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，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 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合 2023 年度公司经营业绩和 2024 年度经营计划，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 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州帮实科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 上披露的《杭州帮实科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司补充确认购买理财产品超出预计额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于授权经营管理层使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：王红燕律师、谢裔青律师

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州帮实科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- （二）《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州帮实科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日