

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司

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：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 1502 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：公司董事会
- 会议主持人：金恩光
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 5 人，持有表决权的股份总数 68,999,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

(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 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；

公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告，公司据此编制了《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），公告编号：2024-001。本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常的经营需要，公司控股子公司拟在 2024 年度向金融机构申请授信额度，公司提供担保，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度审计报告，2023 年末母公司未分配利润 2,233,711.57 元，本次拟分配股利 2,100,000.00 元，以现有总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股分配 0.28 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权公司总经理在不超人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）的额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在批准额度内可滚动使用，不限定每家金融机构的购买额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力律师事务所

(二) 律师姓名：张捷律师、王竹青律师

(三) 结论性意见

深圳市高捷联股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日