

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技股份有限公司

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 14 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：杨锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州邻商网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《杭州邻商网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展

战略框架内，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：周华俐、蒋周珂

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《杭州邻商网络科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
- (二)《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州邻商网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

杭州邻商网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日