

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司

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：上海市嘉定区兴顺路 185 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈晓星先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,098,983 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。

(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：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

因为参会股东均为关联股东，故根据章程及挂牌公司治理规则规定，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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

本次交易为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、李宗谕

(三) 结论性意见

上海汉盛律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日