

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

## 上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

## 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 15 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：王安春
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、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 6,554,220 股，占公司有效表决权股份总数的 45.42%。

## (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；

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》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长王安春先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席赵霞女士代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023

年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对 2024 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （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：

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年度发生日常性关联交易做出预计，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

全体与会股东与本议案不存在关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏永衡律师事务所

（二）律师姓名：奚传江、赵远智勇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海牛帆数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《江苏永衡律师事务所关于上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日