

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷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 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 结合线上视频会议方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长胥雪瑾
- 召开情况合法合规性说明：

上海置荟谷信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，符合《中华人民共和国公司法》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 2,550 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（三）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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及未来业务发展情况由董事会编制公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，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 25,500,000 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

无

（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 2024 年度预计将继续向上海荣广商务中心有限公司等关联方提供招商代理服务，2024 年度日常性关联交易预计发生总额为 3720 万元。（议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007））

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

关联方为全体股东，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均不需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（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：

经全体股东一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（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 25,500,000 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

无

（九）审议通过《关于预计 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 2200 万（含 2200 万元）的自有闲置资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 2200 万元人民币（含 2200 万），投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（十）审议通过《关于追认变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：雷晶、梁作杰

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京国枫(上海)律师事务所关于上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日