

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：有米科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等相关法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 62,060,536 股，占公司有效表决权股份总数的 62.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 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：

根据法律法规、规范性文件及公司章程，由董事长陈第先生代表董事会向股东大会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律法规、规范性文件及公司章程，由监事会主席关珍珠女士代表监事会向股东大会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-017】《2023 年度报告摘要》、【2024-018】《2023 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，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：

有米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了编号为“鹏盛 A 审字[2024]00023 号”的标准无保留意见的审计报告；根据审计报告，公司相应编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-019】《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

基于 2023 年的经营业绩，结合 2024 年的经营计划，公司制定了《2024 年度预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-020】《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,707 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

股东彩讯科技股份有限公司作为关联方进行回避，回避数量 14,972,829 股。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-021】《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-031】《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-023】《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈三会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-024】《董事会制度》、【2024-025】《监事会制度》、【2024-026】《股东大会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将届满，结合公司当前实际情况，经事先征求各位董事意见，公司第四届董事会暂不设立独立董事。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-027】《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-028】《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-029】《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-030】《董监高薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,536 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

注：因原《2023 年年度股东大会通知公告》之议案十一《关于董事会换届选举第四届董事会成员的议案》、议案十二《关于监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案》列入下述（十八）累计投票议案表决情况，故原《2023 年年度股东大会通知公告》之议案十三至议案十九顺序在上述议案中依次进行调整。

（十八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于董事会换届选举第四届董事会成员的议案》：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，需进行第四届董事会换届选举。

结合公司当前实际情况，经事先征求各位董事意见，拟精简董事会架构。本届董事会将由 5 名董事组成，不设立独立董事，公司董事会提名委员会已征求被提名人同意并审查通过相关任职资格，董事会提名陈第先生、李展铿先生、蔡锐涛先生、杨安培先生、段淳林女士为公司第四届董事会董事候选人。

第四届董事会成员任期三年，由股东大会选举通过之日起计算。在股东大会审议通过本议案前，现任董事仍需履行相应职责。

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-022】《董事、监事换届公告》。

二、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案》：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会提名郑嘉娜女士和陈泽光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选

举。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-022】《董事、监事换届公告》。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.1	选举陈第先生为公司第四届董事会董事的议案	62,060,536	100%	是
11.2	选举李展铿先生为公司第四届董事会董事的议案	62,060,536	100%	是
11.3	选举蔡锐涛先生为公司第四届董事会董事的议案	62,060,536	100%	是
11.4	选举杨安培先生为公司第四届董事会董事的议案	62,060,536	100%	是
11.5	选举段淳林女士为公司第四届董事会董事的议案	62,060,536	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
12.1	关于选举郑嘉娜女士为公司第四届监事会非职工监事的议案	62,060,536	100%	是
12.2	关于选举陈泽光先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	62,060,536	100%	是

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
五	2023年度利润分配方案的议案	3,510,839	100%	0	0%	0	0%
八	2024年度日常性关联交易预计的议案	3,510,839	100%	0	0%	0	0%
十八	关于董事会换届选举第四届	3,510,839	100%	0	0%	0	0%

	董事会 成员的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：彭亚威、赵若云

(三) 结论性意见

律师认为，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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈第	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
李展铨	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
蔡锐涛	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
杨安培	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
段淳林	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
郑嘉娜	监事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过

陈泽光	监事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
黄国强	董事	离职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
吴建栋	董事	离职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
顾乃康	独立董事	离职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过
曾萍	独立董事	离职	2024年5月 13日	2023年年度股 东大会	审议通过

注：公司第四届董事会由5名董事组成，不设立独立董事，以上离职人员，为公司正常换届离任。

五、备查文件目录

- （一）《公司2023年年度股东大会决议》；
- （二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于有米科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

有米科技股份有限公司
董事会
2024年5月15日