

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

## 杭州亭联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 15 日上午 10 时
- 会议召开地点：杭州市文三路 199 号 13 幢 610 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：董事长徐刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

## （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2024 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计会计师事务所。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2024 年度公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，累计不超过 1000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至2023年12月31日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润累计金额为-5,507,773.84元，未弥补亏损超过公司股本总额5,000,000元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于提名康园园女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事楼菁女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名选举康园园女士为公司监事。

公司监事会提名康园园女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。康园园女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 21 日出具了（立信中联审字[2024]D-0596 号）带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十一）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉的审核意见》

1. 议案内容：

监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司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《监事会对〈董事会关于 2023 年度财



务审计报告非标准无保留意见专项说明》的审核意见》。（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 财务报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 21 日出具了（立信中联审字[2024]D-0596 号）带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。并出具了《2023 年度财务报告非标准无保留意见的专项说明》（立信中联专审字[2024]D—0181 号）。具体内容详见公司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《关于对杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （十三）审议通过《关于追认 2023 年对外借款的议案》

### 1. 议案内容：

杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司运营资金需求的前提下，2023 年度存在以下对外借款的情况：

公司于 2023 年 1 月 1 日与杭州声康环境科技有限公司（以下简称“杭州声康”）签订借款协议，借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款金额 90 万元人民币，借款期间 2 年，按年利率 8%计息。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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%；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，不需要回避表决。

## （十四）审议通过《关于 2024 年拟对外借款的公告》

### 1. 议案内容：

公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资

金向杭州声康环境科技有限公司提供人民币 150 万元的借款，本次借款利率 8.00%，借款期限 12 个月，其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：颜爱中、刘欣

(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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 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
楼菁	监事	离职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过

康园园	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	-------------	------

## 五、备查文件目录

- （一）《2023年年度股东大会决议》
- （二）《江苏泰和律师事务所关于杭州亭联信息科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日