

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司
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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谷晶中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 52,947,640 股，占公司有效表决权股份总数的 92.07%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会 2023 年度工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,947,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会 2023 年度工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,947,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露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）上的《2023 年年度报告》公告、《2023 年年度报告摘要》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,947,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 52,947,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,947,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润为 -55,579,728.43 元，2023 年末未分配利润为 -42,554,741.03 元。公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.70%；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 1,746,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.30%。

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《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日披露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）上的《关于申请银行贷款授信的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,947,640 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

本议案涉及关联交易事项，因该关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，不再执行回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,947,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,099,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.96%；反对股数 5,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.04%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山谷网安科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.70%；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 1,746,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.30%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：倪晓、黄波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山谷网安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（郑州）律师事务所关于山谷网安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日