

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合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：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 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：董事长张文泉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,959,000 股，占公司表决权股份总数的 94.795%。

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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张勇先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张文泉先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王莉莉女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

以上内容详见 2024 年 4 月 23 日在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《2023 年年度报告》公告编号：（2024-005）、《2023 年度报告摘要》公告编号：（2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

公司审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西金合信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2024 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 23 日在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《陕西金合信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易，故关联股东西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）、西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

2024 年将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：李白才、仲婷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日