

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：厦门市思明区湖滨南路 253 号 3009 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：董事长黄建荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 69,707,050 股，占公司有效表决权股份总数的 67.13%。

(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 2 人，监事宋学彦先生因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 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，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 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，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 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《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，审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 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《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，审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 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《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公

积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 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。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：涂立强、林海燕

（三）结论性意见

本所律师认为，厦门居本信息科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

-
- (一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
(二)《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门居本信息科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日