

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）
- 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：李剑飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况、

（一）审议通过《关于公司 2023 年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进

行回顾，并制定 2024 董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席曾志表监事会汇报了 2023 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，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：

对 2023 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2024 的关联交易进行了合理的预计。公司已于 2024 年 4 月 24 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）上发布了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易公告》，（公告编号 2024-010），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000.00 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

本议案为关联交易事项，股东李剑飞为该议案的关联交易事项的关联股东，回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,956,191.18 元，母公司未分配利润为 7,093,848.83 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发

展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 12.897 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对 2023 年工作情况的回顾和 2024 年度工作安排，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

经公司研究决定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充审议完成注销全资子公司的公告》议案

1.议案内容：

根据公司发展要求，决定注销全资子公司黑龙江华达物业管理服务有限公司。具体内容详见公司于同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《关于完成注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-011），《关于完成注销全资子公司的补发声明公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江光明律师事务所

(二) 律师姓名：王金石、胡聪

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《黑龙江光明律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日