

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通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 16 日
- 会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号 5 楼会议室
- 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：梁春艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 28,770,000 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的职责履行情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)及摘要（公告编号：2024-006）的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载在

全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《广东汇通信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年末未分配利润 35,682,566.42 元，其中母公司年末未分配利润 36,884,882.18 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况向公司董事会提交了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制《2024 年财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并交给公司董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》，向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 3 辆，预计 2024 年度关联车辆租赁共计为 12,000 元/年。公司目前承租的车辆平均租金为 4,000 元/辆/年，公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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

因出席本次大会的股东与该议案均存在关联关系，因此无需回避表决。

（九）审议通过《关于对广东汇通信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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

因出席本次大会的股东与该议案均存在关联关系，因此无需回避表决。

（十）审议通过《关于子公司向工商银行银苑支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营需要，2023 年 6 月 1 日公司实际控制人梁春艳先生和杨雪女士共同为全资子公司盛达科技发展（中山市）有限公司向中国工商银行股份有限公司银苑分行申请授信额度为人民币壹仟伍佰万元的流动资金贷款提

供连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易公告（一）》（2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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

因出席本次大会的股东与该议案均存在关联关系，因此无需回避表决。

（十一）审议通过《关于向广发银行中山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，2023 年 12 月 13 日公司实际控制人梁春艳先生为公司向广发银行股份有限公司中山支行贷款人民币叁佰捌拾伍万元整提供连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易公告（二）》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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

因出席本次大会的股东与该议案均存在关联关系，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东德元律师事务所

（二）律师姓名：方海江、杨德勇

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的

规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《广东汇通信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《广东德元律师事务所关于广东汇通信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日