

证券代码：873291

证券简称：ST 云尚

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司

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：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：董事长 刘武兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 16,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.982%。

(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，监事朱舟因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长刘武兴先生代表董事会对公司 2023 年度董事会工作做详细报告。公司董事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，维持公司日常基本运转，较好地完成了年度工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事卢亚君代表监事会对公司 2023 年度监事会工作做详细报告。公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度累计未分配利润为-161,417,667.96 元人民币，结合公司 2024 年度经营计划与战略规划

安排，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年的业绩达成情况，并结合 2024 年的公司发展趋势，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,665,600 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

此议案涉及关联交易，关联股东贵州省物资集团国际贸易有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所上海分所

（二）律师姓名：张迅雷、杨敏

（三）结论性意见

北京市中伦文德律师事务所上海分所律师认为，本次股东大会的召集、召开

程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、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

- （一）《贵州云尚物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《贵州云尚物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日