

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川华南信息产业股份有限公司 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 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 22,644,500 股，占公司表决权股份总数的 80.8732%。

#### （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.公司财务负责人、软件中心总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,644,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚(成都)律师事务所

（二）律师姓名：张渝、胡晓

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、

有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈波	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过
余江	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过
刘纯海	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过
李志明	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈亮	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过
窦伟	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过
姜兰	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）与会董事、股东签字的公司《2023年年度股东大会决议》。
- （二）《北京市竞天公诚（成都）律师事务所关于四川华南信息产业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2024年5月16日