

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 11,414,876.00 股，占公司表决权股份总数的 97.02%。

(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《2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行回顾与讨论，形成《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关法律法规，公司组织编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，编制《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年经营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机

构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,414,876.00 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司锦江支行申请贷款 200 万元，期限为一年。成都金控融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都农村商业银行股份有限公司锦江支行提供信用连带责任保证担保。公司股东陈伟向成都金控融资担保有限公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 806,884.00 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

关联股东陈伟及成都智研商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：凌霄、卫泽钰

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，达智数科 2023 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《成都达智数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日