

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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 17 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：董事长胡征祥
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 46,055,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.71%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司高管及相关人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日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发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-008、2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日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发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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 46,055,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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 46,055,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

1. 议案内容：

《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东佳邦信息咨询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汇总表专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司以及子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票，其中：购买理财产品的额度为任一时点合计不超过人民币 2,500 万元；投资股票的额度为任一时点合计

不超过人民币 2,000 万元。以上投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日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发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号为：2024-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明（顺德）律师事务所

（二）律师姓名：李侃童、吴珺

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；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）《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东南天明（顺德）律师事务所关于广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日