

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥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 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：董事长何玉生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,998,625 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9975%。

(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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；

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：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于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《杭州今奥信息科技股份有限公司关于预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事王树春因个人原因已提交书面辞职报告，现根据监事会提名，选举周旺华为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，周旺华符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：曹曦霞、吴霞

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公

公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
王树春	监事	离职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
周旺华	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《杭州今奥信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《浙江儒毅律师事务所关于杭州今奥信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州今奥信息科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日