

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司

## 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：董事长韩凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 38,574,012 股，占公司表决权股份总数的 70.93%。

## (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 4 人，董事刘波因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等规定以及 2023 年度经营成果，公司编制了《2023

年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 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 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,574,012 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预计。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 2,260,212 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

关联股东彭寒兵、郑茜、成都合横投资有限公司、刘波回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：魏麟、文新月

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《北京市天元（成都）律师事务所关于四川纵横六合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日