

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力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：公司董事会
- 会议主持人：倪敏健
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,649,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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；

公司其他高管列席本次会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1. 议案内容：

具体内容详见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）披露的公司《苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年年

度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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《预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 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)披露的公司《苏州众天力信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 715,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

苏州仁聚投资有限公司和苏州微尔企业管理中心(有限合伙)两名股东涉及关联交易,因此回避表决该议案。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申浩律师事务所

（二）律师姓名：齐艳敏、季婉晔

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海申浩律师事务所关于苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日