

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢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 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：董事长林金祥
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 11,880,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.375%。

(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 3 人，董事黎梅、林焱因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李彬、陈祥财因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 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《2023 年年度报告及摘要》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官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2024-001号《2023年年度报告》及2024-002号《2023年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,880,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《2023年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现营业收入11,749,922.98元，较去年同期增长41.06%；归属于挂牌公司2023年度净利润-2,768,223.94元，较去年同期下降了6,891.79%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2023年年度报告》，公司《2023年年度报告》于2024年4月25日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,880,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《2024年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司2024年预计收入2000万元，预计成本支出1500万元，预计管理费用

400 万元，销售费用 20 万元，财务费用 10 万元。2024 年预计完成净利润 20 万元。上述预算不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 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《关于公司续聘 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年度内可能发生的日常关联交易总额 2502 万元，具体如下：

关联方 1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购 1000 万元，办公室租赁 2 万元，小计 1002 万元；关联方 2：佳乐科技有限责任公司：关联采购 1000 万元；关联方 3：泉州市科泰工程有限公司：技术服务 500 万元；关联交易合计：2502 万元。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平

台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 880,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东林金祥、李剑锋回避表决。

（八）审议通过《2023年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司2023年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 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《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 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：上海锦天城（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：梁祺琳、韩宇婷

(三) 结论性意见

福建云巢信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《福建云巢信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

(二) 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于福建云巢信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日