

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

## 芜湖储吉信息技术股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：芜湖市三山区西湖新城创业大街 1 号楼储吉信息公司会议室
- 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：李林峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖储吉信息技术股份有限公司章程》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 26,469,399 股，占公司有效表决权股份总数的 88.2313%。

## (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，董事徐彬、龚立新因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事晋冰、田慧盛因公务缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 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：

公司 2023 年度董事会工作报告。

#### 2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

#### 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》

#### 1、议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

#### 2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

#### 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 年度财务决算报告》

#### 1、议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

#### 2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

#### 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《2024年财务预算报告》

1、议案内容：

公司2024年财务预算报告。

2、表决结果：

普通股同意23,850,149股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.1046%）、反对2,619,250股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.8954%）、弃权0股。

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《2023年度利润分配方案》

1、议案内容：

公司2023年度不进行利润分配。

2、表决结果：

普通股同意23,850,149股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.1046%）、反对2,619,250股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.8954%）、弃权0股。

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《2023年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

公司2023年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于2024年4月22日披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司2023年年度报告》和《芜湖储吉信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2、表决结果：

普通股同意23,850,149股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的

90.1046%)、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

### 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《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1、议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

### 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：安徽承义（芜湖）律师事务所

（二）律师姓名：贺婷婷、徐文君

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

2023 年年度股东大会决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日