

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。
- 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：徐飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,103,078 股，占公司有效表决权股份总数的 70.52%。

（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 2 人，监事李克欢因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注, 在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责, 独立、客观、公正地完成审计工作, 公司继续聘任中兴财光华会计师事务所(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 14,103,078 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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

此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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《奕通信息科技(上海)股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 6,647,078 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为徐飞。

(八) 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此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：上海市亚太长城律师事务所

(二) 律师姓名：蔡晶、陈磊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、的规定，出席会议人

员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海亚太长城律师事务所关于奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日