证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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：公司董事会
- 会议主持人：董事长肖宝同
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 7,289,190 股，占公司有效表决权股份总数的 97.71%。

（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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2023 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）；《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 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司经审计报表财务数据，财务负责人编制了《2023 年财务决算报告》，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在 2023 年度的经营完成情况及 2024 年工作重点，按照财务预算编制原则，编制了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告，结合公司实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用 1000 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司 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上披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,289,190 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：桂波、李俊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- （二）绎达咨询（成都）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会
2024年5月17日