

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息股份科技有限公司

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：公司二楼大会议室
- 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：董事长向志明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 47 人，持有表决权的股份总数 82,688,737 股，占公司有效表决权股份总数的 94.6095%。

(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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理万平、徐斯参加会议。

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：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

(五) 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：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的经营、现金流状况的实际情况，考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，2023 年公司不进行利润分配和分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，拟向银行或其他法人机构申请流动资金授信额度最高不超过人民币 100000 万元（大写：壹拾亿元整），项目贷款授信额度最高不超过人民币 25000 万元（大写：贰亿伍仟万元整）。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信的利息、使用期限等条件以公司银行签署的正式合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,688,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7906%；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 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2094%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

《独立董事年度述职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,688,737 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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 82,688,737 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
(二) 律师姓名：许智、徐焯
(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 《湖南六九零六信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《湖南启元律师事务所关于湖南六九零六信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南六九零六信息科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 17 日