

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司

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：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：董事长朱亚东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5380 万股，占公司有效表决权股份总数的 70.79%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2023 年度董事会工作报告》向股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（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《公司章程》的规定，现将公司 2023 年财务决算情况向股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（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 2023 的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2024 度财务预算报告》，现将公司 2024 财务预算情况向股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《年报摘要》向股东会报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据股转系统信息披露的要求，公司审计机构中天粤会计师事务所出具了《关于广东广新信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（以下简称“《专项意见》”）。根据该《专项意见》，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在对公司资金的非经营性占用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760 万股，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

本议案关联股东广东省粤新资产管理有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 10844.73 万元，占实收股本总额 7600 万元的 142.69%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动各项工作有序开展。现将公司《2023 年度监事会工作报告》向股东会报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司预计 2024 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 384 万元，主要为公司及控股子公司向关联方提供服务、销售产品等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 760 万股，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

本议案关联股东广东省粤新资产管理有限公司回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会认为，广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

监事会对董事会出具的关于 2023 年度审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决否定意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所

（二）律师姓名：谢凤仪、伍展弘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《广东连越律师事务所关于广东广新信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日