

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 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：董事长张琪先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告 (<http://www.neeq.com.cn>)，公告编号：2024-009。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,730,799 股，占公司有效表决权股份总数的 72.32%。

(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 4 人，董事张秦因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁丽萍因出差缺席；
- 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案相关内容详见公司于 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 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 47,730,799 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

(六) 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：

2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对报告期内募集资金使用情况进行了专项核查并编制专项报告。具体内容详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度偿债能力分析报告的议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年年度偿债能力情况进行了自查与分析并编制了分析报告。具体内容详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度偿债能力分析报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,730,799 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

本议案相关内容详见公司于 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,433,000 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

关联股东张琪、郭蜀豫、张秦、郑宏、段维宁、闫剑英回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西厚往律师事务所

(二) 律师姓名：乔宝虎、宋艳芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

四联智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日