

证券代码：837912

证券简称：ST 龙席  
司

主办券商：中金公

## 杭州龙席网络科技有限公司 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 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：徐炜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 17,012,699 股，占公司有表决权股份总数的 84.6403%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则<试行>》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-009、2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为负数。公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经审计财务报告数据，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累积未弥补亏损为 30,293,729.31 元，公司实收股本为 20,100,000 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议《董事会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同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《董事会对立信中联会计师事务所（特殊

普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2024-016)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议《监事会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同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《监事会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2024-017)

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.83%；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 2,410,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.17%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名：章元元、陈璐瑶

(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、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《杭州龙席网络科技有限公司 2023 东大会会议决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州龙席网络科技有限公司 2023  
年年度股东大会的法律意见书》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2024年5月17日