

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：上海市普陀区我格广场办公楼 23 层彤禄答会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长潘瑜强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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 15 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《上海彤禄答网络科技股份有限公司 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 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（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：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度相关工作进行总结回顾，编制了 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（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：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度有关工作等进行总结回顾，编制了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（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：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（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：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合国家宏观经济政策、公司战略发展计划及 2023 年度经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2023 年度权益分派预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了董事 2024 年度薪酬计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了监事 2024 年度薪酬计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（九）审议通过《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系、提升公司管理水平和效率，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订并完善了部分内部治理制度，制度内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的相关文件，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	上海彤禄答网络科技有限公司股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订)	2024-009
2	上海彤禄答网络科技有限公司董事会议事规则 (2024 年 4 月修订)	2024-010
3	上海彤禄答网络科技有限公司对外担保管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-011
4	上海彤禄答网络科技有限公司关联交易决策制度 (2024 年 4 月修订)	2024-012

5	上海彤祿答网络科技股份有限公司投资决策管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-013
---	---	----------

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步发挥监事会作用、提升公司管理水平和效率，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订并完善了公司监事会议事规则，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤祿答网络科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无须回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤祿答网络科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅肖宁、刘贞妮

（三）结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海彤祿答网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《浙江天册律师事务所关于上海彤祿答网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海彤祿答网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日