

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

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：吴邦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,683,200 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

(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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年公司将根据过往的经营情况进一步严格审查、控制预算费用支出，加强成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，重视项目质量监督，合理安排资金的投放和使用，提高资金的使用效率。据此，公司编制了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2023 年度利润分配事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于接受财务资助暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司预计在 2024 年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴邦江借款合计不超过 3,000 万元人民币，借款期限 1 年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条（七）之规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联股东回避表决。

（八）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2024】第 0634 号），公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：王长平、陈茜

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日