

证券代码：834567

证券简称：ST 科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司

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 16 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：张星炜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,397,800 股，占公司有效表决权股份总数的 41.2%。

(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；
4. 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

现就董事会 2023 年度的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，请各位股东审阅，并进行监督与指导。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）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：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算报告，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位股东审议，并进行监督与指导。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）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：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位股东审议，并提出宝贵意见。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）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：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中科云投：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）及《中科云投：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）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：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司与云南省数字经济产业投资集团有限公司发生偶发性关联交易，发生金额为 110,000.00 元，是云投中心云投商务大厦二级公司网络运维服

务费。

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名李丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长黄静女士已于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报告，黄静女士辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名李丽为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于提名徐莉为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事金桂永先生已于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报告，金桂永先生辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名徐莉为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十）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，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于提名刘嵩为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席蒋寒迪女士已于 2024 年 4 月 23 日向公司监事会提交辞职报告，蒋寒迪女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘嵩为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李哲、王冰

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员、召集人及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及《议事规则》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李丽	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
徐莉	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
刘嵩	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京德恒律师事务所出具的关于中科云投科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日