

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
- 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：董事长李根
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 9,109,100 股，占公司表决权股份总数的 91%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董监高均有出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（二）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（四）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》，2023 年度明确不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（五）审议通过《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

(七) 审议通过《〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2024-003、2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》已于 2024 年 4 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)（公告号:2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（九）审议通过《会计师事务所关于 2023 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

《会计师事务所关于 2023 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《董事会关于 2023 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（十一）审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《监事会关于 2023 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

众事达（福建）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度日常经营性需要，预计 2024 年公司与各关联方日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

本议案涉及关联方回避表决，但出席会议全体股东李根、黄国辉、福州市鼓楼区泛爱众企业管理合伙企业（有限合伙）、唐锦晔、李振源作为关联方，均需回避表决。故经出席会议全体股东一致同意，本议案不进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所

（二）律师姓名：徐金叶、廖美红

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）北京德恒（福州）律师事务所出具的《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日