

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：宁波市江北区文教路 72 弄 16 号 12 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 16,347,389 股，占公司表决权股份总数的 77.84%。

（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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2023 年年度报告全文及摘要的内容。

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网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

董事会拟定的 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

监事会拟定的 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2023 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

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网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司第四届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大

会审议通过之日起开始计算。董事候选人王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形、不是失信联合惩戒对象。

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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司第四届监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨象岳、李娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。非职工代表监事候选人中杨象岳为连任非职工代表监事，李娜为前三届职工代表监事。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形、不是失信联合惩戒对象。

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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,347,389 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,438,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、邬烈军、杜兵兵、沈灵杰回避表决。

(十一) 审议通过《公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容：

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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,438,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、邬烈军、杜兵兵、沈灵杰回避表决。

(十二) 审议通过《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容：

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网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,438,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、邬烈军、杜兵兵、沈灵杰回避表决。

（十三）审议通过《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,438,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、邬烈军、杜兵兵、沈灵杰回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

（二）律师姓名：刘燕妮律师、肖玥律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

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
王海生	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
刘飞龙	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
周散根	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
方敏	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
王炜	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
杨象岳	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
李娜	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

- （一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江和义观达律师事务所关于宁波世贸通网络科技股份有限公司之 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日