

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 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 17 日
- 会议召开地点：公司广州会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李绵东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 7 人，列席 5 人，董事李伟锋、钱建文因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐伟伟代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,643,073.47 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,643,073.47 元，公司基于目前的经营情况，2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行第三届董事会董事的换届选举。现提名李绵东、王文雄、郑木勇、钱建文、欧钰杏为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会提名赵文晓为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事唐伟伟、李晓涛组成第三届监事会。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述监事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订前：第五条 董事会由 7 名董事组成，修订后：第五条 董事会由 5 名董事组成。

除上述修订外，原《董事会制度》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：杨涛、陈设

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和各项议案表决结果均符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会制度》等规章制度的规定。通过表决结果合法、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
李绵东	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
王文雄	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
郑木勇	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
钱建文	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
欧钰杏	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
赵文晓	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广州万物信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市盈科（广州）律师事务所关于广州万物信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日