

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

## 四川九成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 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 电话投票、邮件投票或微信投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭三旭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,699,300 股，占公司有效表决权股份总数的 60.9%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

### （二）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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第 1492 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 0 元，公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《董事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

1. 议案内容：

详见披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

1. 议案内容：

详见披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

（九）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：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1,361.55 万元，未弥补亏损-1,361.55 万元，公司实收股本 1100 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

### 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》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈敏、王哲、陈湘琼、沈静和陈巧玲为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

### 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》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名郭江华和银巧梅为第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓鹰、郭婷婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、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
郭三旭	董事	离职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
高阳	董事	离职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈敏	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
王哲	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈湘琼	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈巧玲	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
沈静	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
郭江华	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
银巧梅	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

四川九成信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日