

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

## 福建省卓展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 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：郭卓君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经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 4 人，持有表决权的股份总数 18,581,000 股，占公司表决权股份总数的 70.78%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决。

#### （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

#### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算方案》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

#### （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司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) 的公告 (公告编号：2024-026)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

(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：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，全体董事对公司未弥补亏损达公司实收股本三分之一进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

(九) 审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司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) 的公告(公告编号：2024-027)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,581,000 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

本议案不存在回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（泉州）律师事务所

(二) 律师姓名：王荣栋、吴雅鸿

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《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合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《关于福建省卓展信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日