

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

## 湖北泰龙互联通信股份有限公司

## 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王崇顺
- 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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 7 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90%。

## (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；

公司高管列席会议。

## 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：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长王崇顺代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

### （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：

公司监事会结合公司实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，公司监事会主席吕红梅代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，对 2023 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》，现提交给股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## （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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交给股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度财务报表的审计，现将审计报告提交给股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在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)）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）及《2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，根据该会计师事务所审计结果，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制定的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司 2024 年经营发展需要，公司预计 2024 年向银行及其他金融机构申请授信额度，总金额不超过 1000 万元人民币，期限为 1 年，授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以金融机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：陈娴、尹婵媛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 《湖北泰龙互联通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 法律意见书

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日