

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯
券

主办券商：开源证

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

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：董事长张立镪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1245.9 万股，占公司有效表决权股份总数的 88.99%。

(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 3 人，董事张瑜、程五乐因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王倩倩因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 及《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持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，无需回避表决。

（二）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持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，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的发展目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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，无需回避表决。

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2024 年经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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，无需回避表决。

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度工作的展开情况和 2024 年度工作的思路，监事会就 2023 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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，无需回避表决。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2024 年期间的财

务进行审计，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持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，无需回避表决。

(七) 审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持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，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(上海) 律师事务所

(二) 律师姓名：廉冠、亢丽

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2023 年年度股东会决议

2、北京盈科（上海）律师事务所出具的公司 2023 年年度股东大会法律意见书

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日