

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点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 20 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：董事长
- 会议主持人：何广林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,629,780 股，占公司有效表决权股份总数的 86.36%。

(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；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

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：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《2023 年度董事会工作报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（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：

根据《公司章程》和《监事会会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（三）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：

现将《2023 年年度报告及其摘要》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（四）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：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务状况预算表、2024 年度管理费用预算表

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,129,780 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

本议案涉及回避表决。关联股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，结合公司实际情况，公司对应收关联方公司往来款计提方法的会计估计进行变更。

（一）本次会计估计变更前，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用减值损失。

（二）变更后采用的会计估计

本次会计估计变更后，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来 12 月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对应收账款损失的计提方法进行了变更。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，对公司 2023 年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计

报告，强调事项段的内容为：

“我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注所述，公司存货余额 54,803,849.51 元，我们已对存货计提 5,514,359.06 元的减值损失，但由于存货可变现净值存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会认为：对上述事项出具的带强调事项段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。公司拟积极通过强化内部管理，改善经营环境，加快业务拓展等多项措施不断盘活公司持续经营能力，努力落实并发展业务，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上发布的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带强调事项段说明的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

（十）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，对公司 2023 年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为：

“我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注所述，公司存货余额 54,803,849.51 元，我们已对存货计提 5,514,359.06 元的减值损失，但由于存货可变现净值存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

监事会对报告中的强调事项段涉及的事项进行了核查，本次董事会出具的专

项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司监事会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见的审计报告和公司董事会针对该强调事项所做的说明均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上发布的《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带强调事项段说明的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 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

本议案未涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：吴小镜、黄蒙

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日