

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

## 上海绿度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：董事会
- 会议主持人：邹晓明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 7,088,000 股，占公司表决权股份总数的 73.83%。

## (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和预期，就公司 2024 年的主要财务指标进行预测，并进一步进行了明确。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （五）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：

根据公司生产经营状况及持续发展需要，本年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （六）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关基本情况详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （七）审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年公司拟向交通银行、建设银行等金融机构申请流动资金借款，授信额度 3,000,000.00 元，授信期限 1 年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度的工作情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：卞晓东、徐利

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市盈科(无锡)律师事务所关于上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日