

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司

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：董事长洪建钟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 28,595,000 股，占公司表决权股份总数的 98.60%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、结合 2023

年公司实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展实现等多方面内容，编制了《公司 2023 年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 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以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超实收股本总额的 2/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）根据对公司 2023 年度的审计情况编制了“2023 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”并出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：卢昱、林天浴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日