

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 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：曾彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,641,500 股，占公司有效表决权股份总数的 61.68%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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：

根据公司监事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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

本议案无需回避表决。

（四）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：

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，结合公司财务数据，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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

本议案无需回避表决。

（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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司预计 2024 年日常性关联交易》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,806,400 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东曾彬及其一致行动人赣州博创、程丽敏回避表决。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《科睿特软件集团股份有限公司关于前期会计差错更正公告》。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于科睿特软件集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于更正公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《科睿特软件集团股份有限公司 2022 年度报告》（更正后）；《科睿特软件集团股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，公司全体独立董事对2023年度履行独立董事职责情况进行汇报，详见公司于2024年4月29日登载在全国中小企业股份转让系统官网披露的《科睿特软件集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,641,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：陈本荣、杨育新

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

《国浩（深圳）律师事务所关于科睿特软件集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日