

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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 21 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：刘晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 50,595,202 股，占公司有表决权股份总数的 93.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务主管报告《2023 年财务决算报告》，公司 2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事长代表董事会报告公司《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

《2023 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司委托理财》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上报露的《委托理财的公告》(公告编号 2024-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，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 50,595,202 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-019)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,498,681 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、朱相峰、昆山金贝；

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联律师事务所

(二) 律师姓名：刁嘉麒、陈旭

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《申朴信息技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《上海中联律师事务所关于申朴信息技术（上海）股份有限公

司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日