

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

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 18 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：董事长甘力南
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,550,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.32%。

(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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，公司编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2023 年董事会工作做具体报告，并对公司 2024 年董事会工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李耀棠代表监事会对 2023 年监事会工作做具体报告，并对公司 2024 年监事会工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为全面真实反映公司 2023 年财务状况，更好指导 2024 年度财务工作，公司编写了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在全面总结 2023 年度财务情况的基础上，根据公司 2024 年工作计划，现编写《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,335,200 股，拟以分配股数 21,335,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,133,520.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编写了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,550,400 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云亭律师事务所

(二) 律师姓名：张颖律师、杨颖超律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京云亭律师事务所关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日