

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

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、线上视频会议
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 线上视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高峥
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日公告了《2023 年年度股东大会通知公告》。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、《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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于对公司 2024 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2024 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2024-007）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）歌华有线投

资产管理有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2023 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(八) 审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-011) 的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告

告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-012）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

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：黄非儿、孙煜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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）《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日