

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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：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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国》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 5 人（其中杭州朴盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）授权吴振东先生代为出席和表决，曲甫先生授权杨春溪先生代为出席和表决），持有表决权的股份总数 18,100,929 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

(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 2 人，监事周敏先生因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作公告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和 2023 年度财务审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营目标等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构》

1. 议案内容：

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2023 年度审计报告》，并对审计报告出具了标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年募集资金使用专项报告》

1. 议案内容：

具体情况详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会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 18,100,929 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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：刘静、何超

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《法律意见书》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日