

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

## 福建亿安智能技术股份有限公司

## 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 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：董事长郭赐华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 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 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 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制《福建亿安智能技术股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

### （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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

### （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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度利润预案予以汇报。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润 344.56 万元，结合公司目前的经营状况和发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

该议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度公司向关联方借款的议案》

### 1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支

持，2024 年度公司拟向关联方郭赐华先生借款不超过【500】万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起 1 年，本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 952,000 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

该议案内容涉及关联交易，关联股东郭赐华先生、郭继红女士、福建通达信投资有限公司、漳州高新区什伐赤投资合伙企业（有限合伙）、漳州高新区飒露紫投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：洪思丹、黄湖洋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建亿安智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024年5月21日