

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 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
- 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：赵筑雨
- 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》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,423,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.38%。

(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；
4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 公司发展的主导思想和主要工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东

的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和监事会的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及监事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉、〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-003) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号2024-005)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数31,423,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.38%;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

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容:

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具标准无保留意见审计报告,审计报告认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了黔驰信息2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于〈拟续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 93.38%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州贵达律师事务所。

(二) 律师姓名：杨海晶、朱优。

(三) 结论性意见

该所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事及记录人签字确认的《贵州黔驰信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 经见证律师签字确认的法律意见书。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日