

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司

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：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长李爱民先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 9,471,445 股，占公司有效表决权股份总数的 23.4525%。

(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 2 人，董事张先吉、曾宪钊、张俊涛因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗文辉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,118,584 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

关联股东李爱民、赵聪贵回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

(十) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,471,445 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

(十一) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于2023年度财务审计报告非标准意见专项说明》，公告编号为2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,471,445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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：张猛、陈铖

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

(二) 法律意见书

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月21日