

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州东方网升科技股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼
- 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：董事长蒯斌毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 24,598,000 股，占公司表决权股份总数的 96.46%。

#### （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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长蒯斌毅代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席吴丹代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》，公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年度利润分配，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江泽大律师事务所

(二) 律师姓名：陈贺梅、杜悠冉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《关于杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日