

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

## 杭州熙浪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：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：公司董事长杨振德先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,618,243 股，占公司表决权股份总数的 36.9459%。

## (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 3 人，董事杨曙方和王大海因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉》的议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州熙浪信息技术股份有

限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,618,243 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,295,259 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

股东杨振德为关联股东回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京瑞强律师事务所律师

(二) 律师姓名：胡志超、王志恒律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日