

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特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：董事长杨林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知公告于 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发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 999.89 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

(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，董事樊一弘、陈思愚因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨玉丽、江泉富因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2023 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249.89 万股，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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林先生、史丽仙女士、蓝营标先生、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

（九）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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 100 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

无

（十）审议通过《关于追认关联方资金占用及整改方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间公司控股股东、实际控制人、总经理杨林累计向公司拆借资金 8,214,700 元（单日最高占用余额 6,962,899.90 元）及利息 114,616.82 元。其中资金拆借本金 5,388,000.00 元及利息 72,634 元已在 2023 年 8 月 22 日前归还，且已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。现针对杨林 2023 年度内超出上述审议金额的资金占用 2,826,700 元及利息予以追认。截至 2023 年 12 月 29 日，杨林已向公司归还剩余资金拆借本金 2,826,700 元。截至 2024 年 4 月 26 日支付资金使用利息费用 41,982.82 元，至此资金使用总利息费用已支付完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249.89 万股，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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林先生、史丽仙女士、蓝营标先生、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）。

(十一) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东杨林 2024 年预计为公司无偿提供借款不超过 5000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249.89 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林先生、史丽仙女士、蓝营标先生、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市惠诚（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：王政、黄雪静律师

(三) 结论性意见

公司 2023 年度股东大会的通知、召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 北京市惠诚（苏州）律师事务所关于苏州瀚易特信息技术股份有限

公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日