

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

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 21 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（通讯方式）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：严幼眉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 53,773,367 股，占公司有效表决权股份总数的 87.81%。

(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 4 人，董事方兴因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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，公司监事会向公司股东大会提交了《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

依据 2023 年度公司财务报表数据，结合公司实际业务开展的情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

因公司未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

2024 年度预计日常性关联交易为：

（1）个人本外币兑换业务关联交易；

（2）持续督导服务关联交易。

议案内容详见 2024 年 04 月 23 日于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《宇鑫（厦门）货币兑换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：2024-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,221,067 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

出席本次股东大会的关联股东厦门宇鑫投资有限公司、厦门玉宇文化传媒有限公司、厦门市创业投资有限公司、光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）、嘉兴光大礪璞投资合伙企业（有限合伙）、光大浸辉投资管理（上海）有限公司一光大浸辉股权投资母基金一号、程向阳、严幼眉、程宇榕回避表决，回避总股份数 46,552,300 股。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 23 日于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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建英合律师事务所

(二) 律师姓名：刘琨晖、张新

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 福建英合律师事务所出具的《关于宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日