

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司

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 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,405,749 股，占公司表决权股份总数的 86.54%。

(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 11 人，列席 11 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 2 人，列席 2 人。

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：

就公司 2023 年度董事会工作回顾、董事会运作情况、投资者关系管理情况、董事会工作思路等进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（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：

监事会就公司 2023 年度监事会工作情况以及 2023 年度其他有关事项的监督情况进行了总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（三）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：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-032）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,690,299 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

关联股东李波、章玮回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2023 年度利润不做分配，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 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确定 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度独立董事述职报告公告》（公告编号 2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,405,749 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：赵吉奎、张尹昇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

(一) 《上海绿联智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日