证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：公司 2112 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：王德平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第三届董事会第四次会议 2024 年 4 月 29 日通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,175,000 股，占公司表决权股份总数的 85.93%。

(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，董事刘红全、魏惠旗因临时有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席、总经理列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

对《公司 2023 年度财务审计报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对《公司 2023 年度财务决算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对《公司 2024 年度财务预算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年进行年度财务审计并出具审计报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营需要，2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告〉的议案》

1. 议案内容：

对《关于〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告〉的议案》进行了审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告〉的议案》

1. 议案内容：

对《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告〉的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告〉的议案》

1. 议案内容：

对《关于〈监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告〉的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：丁金玲、王勇庆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日