

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

## 四川赛狄信息技术股份公司

### 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 22 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：肖红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 82,123,356 股，占公司有表决权股份总数的 74.7194%。

##### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%；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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；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 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%；

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,922,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.45%；反对股数 6,200,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.55%；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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；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 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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)上刊登了《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；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 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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) 上刊登了《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；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 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(八) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数 2,818,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%；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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

## （九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008），具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,849,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，肖红、王之泉（王翔监护人、肖红之子）、成都鸿源聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都德旺源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）需要履行回避程序。

## （十）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-009），具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,304,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,818,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.43%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：周文星、黎兰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《四川赛狄信息技术股份公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京中伦（成都）律师事务所关于四川赛狄信息技术股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024 年 5 月 23 日