

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司
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 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：樊今明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 7,408,000 股，占公司表决权股份总数的 78.1%。

（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 6 人，列席 5 人，董事蒋潜因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾梦芸因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）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：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），蜂派科技《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：

普通股同意股数 7,408,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2023 年度董事会工作情况。对公司 2024 年度董事会工作做了规划，并由公司董事长进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，

对公司经营管理情况进行监督，对公司财务状况进行检查，并编制了《监事会 2023 年度工作报告》。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）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：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告的内容真实、准确，依据充分、适当。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）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：

结合行业情况，根据公司经营发展计划及经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》，该报告的内容真实、准确，依据充分、适当。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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%；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

该议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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

该议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请 2024 年度审计服务机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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

该议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，特授权董事长审批利用公司自有闲置资金购买理财产品的权限。资金使用额度不超过人民币 500 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2024-018）和《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚公（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：蒋胤华、仇烨

(三) 结论性意见

北京尚公（杭州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州蜂派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州蜂派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日