

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司

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：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
- 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：董事会秘书逢增辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 45,834,395 股，占公司表决权股份总数的 79.95%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理逢增伦、副总经理孙建、副总经理逢增辉、副总经理郭伟、财务总监李永洁出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度主要的工作情况，董事会对 2023 年工作进行了总结，并编制《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度企业实际经营，制定 2024 年度企业经营目标。对公司 2024 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]30649 号的标准无保留意见的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中归属于母公司未分配利润为 87,196,516.35 元，母公司未分配利润为 41,332,444.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理短期贷款的议案》

1. 议案内容：

根据企业经营需要，拟向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 5,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2023 年贷款总额度不超过 5,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会召开情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 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

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：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：赵春旭、冀慧卿

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，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) 经与会股东签字确认的股东大会决议

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日