

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司

## 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 24 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 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王新桥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,532,375 股，占公司有效表决权股份总数的 82.89%。

## (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 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

### （三）审议通过《2023 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计报告已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，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 9,532,375 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

无

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年年度报告（公告编号 2024-007）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要（公告编号 2024-008）》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

## （六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

## （七）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

## （八）审议通过《预计公司 2024 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

### 1. 议案内容：

根据公司的整体发展规划，2024 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不

限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

## （九）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的公告。（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

## （十）审议通过《补选公司董事》

### 1. 议案内容：

由于董事蔡文刚先生的辞职导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名董事，董事会提名朱晟俊先生为公司新任董事，任期至本届董事会期满。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海正策律师事务所

(二) 律师姓名：童喆凡、支樱

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》，本次股东大会表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡文刚	董事	离职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过
朱晟俊	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1、上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

2、上海正策律师事务所关于上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

董事会

2024年5月24日