

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份总数 40,330,667 股，占公司表决权股份总数的 69.14%。

(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，出席 4 人，董事杨鹏先生因有其他工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

听取并审议了公司《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

听取并审议了公司《2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告及审计报告的议案》；

1. 议案内容：

听取并审议了公司财务部提交的 2023 年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

听取并审议了公司财务部提交的《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

听取并审议了公司《2023 年年度利润分配预案》，对报告期内产生的利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 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：

听取并审议了公司财务部提交的《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公

告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举巴德昂先生为公司非职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事宁尚锋先生递交的辞职报告，宁尚锋先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举巴德昂先生为公司监事。

《监事任命公告》（公告编号：2024-011）已于 2024 年 4 月 26 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）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事任免的议案》；

1. 议案内容：

孙婷婷女士因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现经股东国信资本有限责任公司委派，拟选举盛夏女士为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,330,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：年夫兵、罗聪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、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
宁尚锋	监事	离职	2024年5月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
巴德昂	监事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
孙婷婷	董事	离职	2024年5月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过
盛夏	董事	任职	2024年5月 23日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
- 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024年5月24日