

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 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 23 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：董事胡蓓莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

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刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 89,839,367 股，占公司有表决权股份总数的 36.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书胡蓓莉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（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：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前的经营情况，为保持公司稳定发展，董事会拟定公司 2023 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 26 日任职到期，现拟推举胡书芳、胡蓓莉、任文晴、王滨、高梦薇、韩建君为公司董事，共同组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 26 日到期，现拟推举徐学兵、程寅与职工大会推举的监事人选共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日算起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,839,367 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的情况。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
9	《关于公司董事会换届选举的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：巫甜甜、任冠仪

（三）结论性意见

律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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
胡书芳	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
胡蓓莉	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王镔	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
高梦薇	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
任文晴	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
韩建君	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
徐学兵	监事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
程寅	监事	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

- 1、《上海华燕房盟网络科技有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、截至股权登记日《公司股东名册》；
- 3、《上海市广发律师事务所关于上海华燕房盟网络科技有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日