

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

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 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴乐南
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 11,718,262 股，占公司表决权股份总数的 80.6738%。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并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 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，根据公司经审计财务报表，本期末净利润为 -6,406,305.65 元，未分配利润累计金额为 -22,310,758.47 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,718,262 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

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《经与会股东与记录人签字确定的 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所出具的法律意见书》。

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日