

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

## 特力惠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：福州市东大路 92 号华源大厦六楼会议室
- 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：董事长陈曙光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 29,111,778 股，占公司有效表决权股份总数的 56.03%。

## (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 3 人，董事彭清新、王阳艳因身体不适缺席；
- 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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

#### 2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1、议案内容：：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

#### 2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；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<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1、议案内容：

根据 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

公司根据 2024 年经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，编制《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；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<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-019）及《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-020）。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-021）。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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 2023 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

为实现公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经营的正常运行，公司拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所圆满完成公司 2023 年度审计工作，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；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《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-025）。

2、表决情况：

同意股数 29,111,778 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 0.00%；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：福建天衡联合（福州）律师事务所律师

（二）律师姓名：陈燕凤、陈茜茜

（三）结论性意见

特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人

和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日