

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：杨青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 7,240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.50%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

董事会工作报告总结了 2023 公司经营情况、董事会主要工作情况及 2024 年公司经营计划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2023 监事会主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

财务决算报告就 2023 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

财务预算报告以 2023 年审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉》

1. 议案内容：

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度暂不进行

利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务审计报告〉》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“（2023）京会兴审字第 00620001 号”的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果及现金流量，详情参见公司于 2024 年 4 月 30 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）上发布的《2023 年度财务审计报告》，公告号 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过公司股本总额》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 8,790,107.45 元，已超过公司实收资本 8,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

（二）律师姓名：戴雪光 黄佳伟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《杭州安卡网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）北京市安理律师事务所出具的《杭州安卡网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日