

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图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 25 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：董事长朱祝华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 14,715,039 股，占公司表决权股份总数的 83.69%。

(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；

其他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《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，监事会就 2023 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，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 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《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 14,715,039 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年公司财务亏损的情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1) 公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过 300 万元。

2) 公司监事邵阳先生注册的合肥万思盛戎信息科技发展有限公司和合肥市新站区万思盛戎商贸店，预计会与上述关联公司购买信息技术咨询、设计、日用品及办公用品、保洁等服务，总金额不超过 50 万元。

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 513,040 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

因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华系公司控股股东、实际控制人朱祝华之兄长，股东王骏与朱祝华为一致行动人，股东邵阳是合肥万思盛戎信息科技发展有限公司和合肥市新站区万思盛戎商贸店的实际控制人，因此，股东朱祝华、王骏、邵阳为该议案的关联股东，在本议案中回避表决，回避表决股份数为14,201,999股。

（八）审议通过《公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司拟向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏及其配偶为公司无偿提供担保，金额不超过人民币 1,500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对前期差错进行更正，相应地对 2022 年度财务报表进行了追溯调整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错专项说明进行了审核，并出具了审核报告。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《前期会计差错更正公告》（编号：2024-014）、《关于安徽励图信息科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-14,104,390.23 元，未弥补亏损 14,104,390.23 元，公司实收股本 17,582,400 元，未弥补亏损超过公司实收股份总额的三分之一，具体详见《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名殷俊为第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，现提名殷俊先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。殷俊先生具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的监事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,715,039 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽青合青律师事务所

（二）律师姓名：胡红玲 段传莘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

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
邵阳	监事	离职	2024 年 5	2023 年年度股	审议通过

			月 25 日	东大会	
殷俊	监事	任职	2024 年 5 月 25 日	2023 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《安徽青合青律师事务所关于安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日