

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

## 通普信息技术股份有限公司

## 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：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：董事长胥军先生
- 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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (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 76,822,077 股，占公司表决权股份总数的 99.8687%。

## (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 7 人，列席 4 人，董事董直强、郭贵忠、彭巍因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席桑艳萍因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员、黑龙江全晟律师事务所见证律师列席本次会议。

## 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：

审议公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(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：

审议公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议会计师事务所出具的《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2024 年度日常关联交易进行预计，提交审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会本议案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

该议案涉及关联交易，关联股东哈尔滨工业投资集团有限公司、胥军、孙宇佳、哈尔滨通赫普业科技服务部（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：黑龙江全晟律师事务所
- （二）律师姓名：全渝滨、郭桂欣
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席及列席年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《通普信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《黑龙江全晟律师事务所关于通普信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

通普信息技术股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 29 日