

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

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 30 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：冷启明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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 4,599,000 股，占公司表决权股份总数的 91.98%。

(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 4 人，董事方永中因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议；

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：

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营实际情况，决定不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2023 年实际经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(六) 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：

公司监事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(七) 审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。(公告号 2024-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,599,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东鹏讯律师事务所

(二) 律师姓名：郑霞、王海梅

(三) 结论性意见

综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定, 本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人员签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

2、广东鹏讯律师事务所关于深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日