

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 室会议室
- 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：李娜
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,851,418 股，占公司有效表决权股份总数的 88.2477%。

(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，董事雷果、车新奕因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢可因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
董事会秘书、财务负责人列席会议。

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：

审议 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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事项，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：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务决算报告并对此审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告并对此审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于预计公司 2024 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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

为挂牌公司纯受益事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司向银行申请授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,851,418 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

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向深圳农村商业银行民乐支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、深圳市高新投集团

有限公司、深圳市中小担小额贷款有限公司申请不超过 4000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：周铁岩、王芑

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日