

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

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 6 月 3 日
- 会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，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
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,700,001 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事马迎辉、刘玉珍因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工代表监事刘春华因事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

- 公司财务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2023 年经营情况，考虑公司未来可持续发展和经营发展的资金需要，故决定 2023 年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司对前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.26%；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 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.74%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司就上游供货企业虚开增值税发票导致公司出口退税损失事项向公安机关进行刑事报案的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.26%；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 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.74%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元律师事务所

（二）律师姓名：周雨婷、陆麒麟

（三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
- 2.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）
- 3.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）
- 4.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
- 5.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年财务决算报告》
- 6.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2024 年财务预算报告》
- 7.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年利润分配》
- 8.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2024-009）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日