

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源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 6 月 11 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：董事长周向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 29 人，持有表决权的股份总数 33,396,608 股，占公司有效表决权股份总数的 79.90%。

(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 6 人，列席 5 人，董事焦建魁因出差缺席；
- 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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司相应编制了 2023 年度决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，出具了标准无保留意见的《审计报告》。本议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《郑州信源信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（七）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 24 日为公司出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于公司未分配利润为 77,109,410.62 元。公司拟以现有总股本 41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 0.5 元（含税），共计派发 2,090,000 元（含税）。

本议案详细内容见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,396,608 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。

（八）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31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”内容自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行，并相应的追溯调整2022年度财务报表。本议案内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,396,608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。

（九）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为1年。本议案内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,396,608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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华联（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：叶剑平、王艺陶

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日