

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：浙商创投公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：陈越孟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已超过 20 天。本次股东大会通知发布的时间、地点、表决议案与本次股东大会的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 518,040,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.7606%。

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 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 国浩律师（杭州）事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案总结了公司董事会 2023 年度的工作情况，并提出了 2024 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案总结了公司监事会 2023 年度的工作情况，同时提出了 2024 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审计报告全文附在公司 2023 年度报告之后，详见公告《浙商创投 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《浙商创投 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《浙商创投 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（五）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：

鉴于公司 2023 年度的经营情况和当前复杂多变的外部环境，为了公司在 2024 年度更好的发展，现拟提案不进行 2023 年度分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

(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：

详见《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案虽涉及关联交易，但不涉及具体股东，无需表决回避。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司公告《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意

见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司公告《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈越孟先生、周宏先生、华晔宇先生、游向东先生、杨志龙先生为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通

过之日起生效，任期三年。上述提名第四届董事会候选人简历详见《关于公司董事会换届选举拟提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名金颖女士、濮阳烁女士为公司第四届监事会候选人。公司第四届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述提名第四

届监事会候选人简历详见《关于公司监事会换届选举拟提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：胡小明、唐梦蝶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈越孟	董事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过
周宏	董事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过
华晔宇	董事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过
游向东	董事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过
杨志龙	董事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过
金颖	监事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过
濮阳烁	监事	任职	2024年6月18日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 浙商创投股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- (二) 国浩律师（杭州）事务所关于浙商创投股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

浙商创投股份有限公司

董事会

2024年6月19日