

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 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 6 月 24 日
- 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
- 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：董事长姚晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》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 7,818,594 股，占公司有表决权股份总数的 78.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡卫平、何子渊、熊金龙因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜铭因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2023 年度工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,818,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,818,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,818,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,818,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容:

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,818,594 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度的审计机构,期限一年,并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,818,594 股,占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,318,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，关联股东姚晓燕、武汉市笃一投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市龙林投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。以上股东回避表决股数 6,500,400 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：曹文涛、王宁静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次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、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《湖北众勤律师事务所关于武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日