

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天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 25 日
- 会议召开地点：福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼五楼会议室
- 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：林晟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17900600 股，占公司表决权股份总数的 70.56%。

（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 4 人，董事张彦因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事廖增年、洪帆因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经由德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了德赢审字（2024）第 1107 号标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 29 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 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 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

无

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 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

无

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 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

无

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 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

无

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 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

无

（六）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：

本年度公司预计的日常关联交易金额为 60,000,000.00 元，详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 236,000 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

作为关联股东，林晟、福州索天企业管理合伙企业（有限合伙）回避了本项议案的表决，其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：李艾璘、黄媛媛

(三) 结论性意见

福建天衡联合（福州）律师事务所律师认为：福建索天信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建索天信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日