

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司
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 7 月 18 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：董事长杨若女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,849,696 股，占公司表决权股份总数的 83.47%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈安娜因人在国外缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2023 年度进行了总结，包括 2023 年度公司经营情况、2023 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2023 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2023 年公司实际运营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；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事项，无需回避表决。

（四）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：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2024】第 2203 号 标准无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现净利润 557 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 1061 万元。为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.99%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2023 年公司实际运营情况，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 9,259,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.99%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的中名国成审字【2024】第 2203 号《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟批准公司对外报出北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.99%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2024】第 2203 号标准无保留意见的审计报告，结合 2023 年公司的实际经营情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于关联方为公司取得银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道、满足公司业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生拟于 2024 年度为公司向银行借款提供总额度不超过 5000 万元的融资担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，根据《公司治理规则》，股东杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。应回避表决的关联股东名称为杭州市高科技投资有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陶冬梅律师、李梓律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《北京中银（杭州）律师事务所关于杭州掌动科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会之律师见证的法律意见书》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日