

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

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 4 月 2 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：张秀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 8,796,800 股，占公司有效表决权股份总数的 95.1005%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司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：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（三）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：

2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要情况，公司制定了《2023 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2024 年 3 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，报告编号：2024-006、2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（四）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：

对公司 2023 年度的财务状况进行分析，公司制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-13,819,050.04 元，超过公司实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《会计师事务所关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营

相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于2023年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,796,800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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘从珍、王素娜

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司2023年年度股东大会决议》

2、《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2024年4月3日