

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办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 5 月 22 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦公司会议室。
- 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：董事长杨晓燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 146,408,254 股，占公司有效表决权股份总数的 19.12%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,408,254 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

不适用。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，公司监事会认真履行职责，对报告期内实施的重大事项进行了有效监督，并编制了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,408,254 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

不适用。

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章

程》等相关规定，公司编制完成 2023 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,408,254 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

不适用。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-4,498.27 万元，加上期初未分配利润-284,435.77 万元，期末可供股东分配的利润为-288,934.04 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,408,254 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

不适用。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工

作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,408,254 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

不适用。

（六）审议通过《关于补选监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第九届监事会监事徐志辉先生因个人原因不再担任公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经公司监事会提名，由周伟男先生担任第九届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,408,254 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

不适用。

三、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
周伟男	监事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年度股东大会决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2024年5月22日