

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2024-028

湖南科创信息技术股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（一）会议召开时间

- 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30
- 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会

（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 100,245,986 股，占上市公司总股份的 41.5874%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 92,792,256 股，占上市公司总股份的 38.4952%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,453,730 股，占上市公司总股份的 3.0922%。

（二）中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东 6 人，代表股份 8,810,289 股，占上市公司总股份的 3.6550%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,356,559 股，占上市公司总股份的 0.5628%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,453,730 股，占上市公司总股份的 3.0922%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过了《2023 年度审计报告》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

10、审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 52,209,494 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平已回避表决。

本议案表决结果为通过。

11、《关于董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》

11.01、审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意 54,658,616 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。

本议案表决结果为通过。

11.02、审议通过了《关于独立董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

12、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意 86,809,695 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东谢石伟、刘星沙、吴旭已回避表决。

本议案表决结果为通过。

13、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平、李杰、李建华、谭立球、谢石伟、刘星沙、吴旭、李典斌、苏黎虹、肖国荣已回避表决。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

本次年度股东大会由湖南启元律师事务所旷阳律师、聂艳红律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日