

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 8 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：董事长陈国贤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 54,193,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023年1-9月审阅报告及财务报表〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年1-9月审阅报告及财务报表》（公告编号：2023-152）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,193,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2023年6月30日内部控制审核报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年6月30日内部控制审核报告》（公告编号：2023-153）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,193,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-154）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,193,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2023年1-6月非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年1-6月非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2023-155）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,193,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2023年1-6月审计报告及财务报表〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年1-6月审计报告及财务报表》（公告编号：2023-156）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,193,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日