

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

## 北京华成智云软件股份有限公司

## 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 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,958,997 股，占公司有效表决权股份总数的 66.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体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》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京华成智云软件股份有限公司章程》相关规定，提请审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,958,997 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

该议案不涉及关联交易，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》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,958,997 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 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)上披露的《北京华成智云软件股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)和《北京华成智云软件股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-001)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 63,958,997 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容:

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 63,958,997 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容:

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2023 年财务决算情况,同时考虑多种不确定因素,编制了公司 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 63,958,997 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,958,997 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 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)上披露的《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》(公告编号:2024-006)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,958,997 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

本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。

## （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	关于公司 2023 年度 利润分配 方案	9,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君致（深圳）律师事务所  
(二) 律师姓名：陈栋强、白舒婷  
(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、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，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京华成智云软件股份有限公司  
董事会  
2024 年 2 月 27 日