

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

## 北京智信恒瑞科技股份有限公司

## 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 28 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：董事长罗琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 27,431,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.21%。

## (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；

#### 4.公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《全国中小企业股份转让系统股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定和要求，公司拟订了 2023 年年度报告及其摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

### （二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度董事会工作的实际情况，公司起草了 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

### （三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2023 年年度监事会工作的实际情况，公司起草了 2023 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司起草了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司起草了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

## 本议案股东无需回避表决

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度报告审计机构》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

(七) 审议通过《关于2023年年度利润分配方案》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司起草了《2023年年度利润分配方案》，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

(八) 审议通过《关于〈股东大会议事规则〉》的议案

## 1. 议案内容：

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证

大会程序及决议内容的合法有效性，公司完善了《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

(九) 审议通过《关于〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为规范公司股东会的议事和决策行为，明确股东会的职责和权限，确保公司股东会高效规范运行，根据相关法律法规、部门规章和《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》，公司完善了《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

(十) 审议通过《关于〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为规范公司监事会的议事和监督行为，明确监事会的职责和权限，确保公司监事会高效规范运行，根据相关法律法规、部门规章和《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》，公司完善了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

#### （十一）审议通过《关于〈对外投资管理制度〉》的议案

##### 1. 议案内容：

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，依照相关法律法规和《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》，公司制定了《对外投资管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

#### （十二）审议通过《关于〈对外担保管理制度〉》的议案

##### 1. 议案内容：

为保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据相关法律、法规以及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《对外担保管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

#### （十三）审议通过《关于〈关联交易管理制度〉》的议案

##### 1. 议案内容：

为了进一步规范公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》规定，公司制定了《关联交易管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

## （十四）审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据相关法律法规及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

## （十五）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增加利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

### （十六）审议通过《关于〈承诺管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

### （十七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司股本拟通过定向发行由 2793.12 万股增加至 2929.12 万股，上述事项已经由第二届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司股票发行已终止，故需对《公司章程》进行修订，。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 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

本议案股东无需回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京权鼎律师事务所

(二) 律师姓名：杨斌律师、邹玉宁律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》等的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
- 《北京权鼎律师事务所关于北京智信恒瑞科技股份有限公司 2023 年度股东大会律师见证法律意见书》。

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日