

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

## 北京香哈网络股份有限公司

## 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 3 月 20 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：田金涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,347,400 股，占公司有效表决权股份总数的 72.4625%。

## (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；

公司高级管理人员 4 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，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 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，公司在该审计报告基础上编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年各项经营指标完成情况，结合当前市场情况和公司发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中喜财审 2024S00050 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

## （六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

## （七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营计划需要，拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。不涉及回避表决的情况。

## （八）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审字 2024Z00051 号）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟变更会计政策，内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司股东大会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会运作规则及董事行为，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《董

事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于修订<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，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

## （十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外担保管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

## （十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《关联交易管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

#### （十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《投资者关系管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

#### （十八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护股东权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

### （十九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 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

不涉及回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所律师。

（二）律师姓名：柴雪莹、郭顺祺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京香哈网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）《北京国枫律师事务所关于北京香哈网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2024年3月20日