

证券代码：839893

证券简称：科技众创

主办券商：山西证券

科技众创（北京）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 4 月 9 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：董事长木正波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

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 11,559,424 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长木正波先生汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况给予汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况给予汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

考虑到公司的经营现状及未来发展，2023 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2024】A052 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

参见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《科技众创(北京)网络股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

参见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《科技众创(北京)网络股份有限公司董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(编号：2024-017)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席贾真代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1. 议案内容：

参见公司 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《科技众创（北京）网络股份有限公司监事会对的审核意见》（编号：2024-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：李楠，杨丹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。

(二) 北京市鑫诺律师事务所关于科技众创(北京)网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日