

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 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：董事长刘荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 42,838,463 股，占公司有效表决权股份总数的 73.61%。

(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 2 人，董事姚纳新、欧阳庭、王艳秋因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐连彬因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

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、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中盈安信的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 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：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 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》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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，无需回避表决。

（十）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟修改注册地址至北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原规定	修订后
第一章 第四条	第一章 第四条
公司住所为北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 3 号楼三层 T235 室。	公司住所为北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：崔健、史曼缇

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市君合律师事务所关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日