

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

## 北京和华瑞博科技股份有限公司

## 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 4 月 18 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 18 号楼公司六层会议室
- 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：李书纲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京和华瑞博科技股份有限公司》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 50,952,382 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 7 人，独立董事李建国因个人工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他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 年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，根据 2023 年度公司实际经营情况，公司编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）和《北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2023 年度董事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2023 年度监事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司<2023 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、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司<2024 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、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2024 年度经营目标、战略发展规划，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，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 50,952,382 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京和华瑞博科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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

本议案无需回避表决。

## （十）审议通过《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2024 年非独立董事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在中国所担任的职务确定，不另外发放津贴。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,358,753 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

关联股东李书纲、北京和华瑞博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京和华瑞博企业管理中心（有限合伙）、北京嵘昌商业管理中心（有限合伙）、成都弘道五号创业投资中心（有限合伙）回避表决。

## （十一）审议通过《关于确认 2024 年度独立董事津贴的议案》

### 1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司 2024 年度独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币（含税）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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

本议案无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华

瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2024 年监事薪酬方案如下：

在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：李磐、宋媛媛

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市通商律师事务所关于北京和华瑞博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日