

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）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 19 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：董事长刘焱女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 36,099,801 股，占公司表决权股份总数的 99.9994%。

## (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 2 人，监事张楚仪因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订《关于 2023 年董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023 年公司监事会工作完成情况和 2024 年公司监事会重点工作任务，拟订公司《关于 2023 年监事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

就公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟订《关于 2023 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》编制了《2023 年年度报告（全文）》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2024 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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。

#### （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,949,569.93 元，母公司单体报表未分配利润为 53,833,658.55 元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,660,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

该预案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn))上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告号 2024-006。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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。

## （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过人民币壹亿元。上述额度经 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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) 上发布的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告号 2024-008。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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) 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告号 2024-010。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：代贵利、房靖超

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和会议召集人资格、本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市中伦律师事务所关于智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日