

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

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：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：董事长刘迎建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 38,064,177 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《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 38,064,177 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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《关于聘请会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《2024 年度对外投资理财》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2024 年度汉王体系内日常关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,110,000 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

关联股东汉王科技股份有限公司所持 36,954,177 股回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：熊希哲、高鹏

（三）结论性意见

北京融鹏律师事务所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日