

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司

## 2023 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：董事长孟岗
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 21,709,760 股，占公司有效表决权股份总数的 15.6295%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 名，代表公司有表决

权的股份总数 9,000 股，占公司股份总额的 0.0065 %。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事潘玉珣、王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、刘琛阳因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赖凯丰、武佳兴因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张海俊列席本次股东大会。

## 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：

公司董事会对 2023 年工作进行了总结，并提出 2024 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

根据经营实际情况，公司编制《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（更正后）（公告编号：2024-015）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，经审慎核查，对前期会计差错进行更正并追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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）发布的《北京圣博润高新技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-022）、《北京圣博润高新技术股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成 2024 年度监事会工作报告。监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(四)	《2023 年度利润分配的议案》	9,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(六)	《关于募集资金存放与使用情况的报告》	9,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、郑蕊钉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京圣博润高新技术股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

(二) 北京君嘉律师事务所出具的《关于北京圣博润高新技术股份有限公司 2023 年度股东大会的见证意见书》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日