

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

## 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：董事长赵起高
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,298,980 股，占公司有效表决权股份总数的 57.40%。

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%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度

财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

### (四) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

### (五) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

#### (六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

#### (七) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案无需进行回避表决。

#### (八) 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 (%)
六	《关于	0	0%	0	0%	0	0%

	<2022 年度利 润分配 方案> 的议 案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京卓纬律师事务所  
(二) 律师姓名：胡刚、宋晓然  
(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(二) 《北京卓纬律师事务所关于北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

北京星立方科技发展股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 23 日