

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：俞海清先生
6. 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、议程等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，无需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 5 人，持有表决权的股份总数 20,704,864 股，占公司表决权股份总数的 84.16%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、商业模式、经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2024 年 4 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《北京天润基业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（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：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（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：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（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：

根据公司 2023 年年度经营情况及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况和 2024 年经营计划，公司编制了《2024 年度经营计划和

财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品，单笔投资金额不超过人民币

300 万元，资金可以循环购买，累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。在该额度内公司经营管理层可以全权办理具体投资事项，无需再提请股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司控股子公司北京天润邑道科技有限公司预计 2024 年与其关联方北京治数科技有限公司发生日常性关联交易总额约 1000 万元人民币，交易标的为智慧城市相关软件产品、技术开发服务。详细内容见公司于 2024 年 4 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）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：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2023 年度剩余利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,704,864 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会正常工作，需要进行换届选举。详细内容见公司于 2024 年 4 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2024-006）、《监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10-1	选举俞海清先生为公司第四届董事会董事	20,704,864	100.00%	是
10-2	选举唐晓波女士为公司第四届董事会董事	20,704,864	100.00%	是
10-3	选举杨晓风女士为公司第四届董事会董事	20,704,864	100.00%	是
10-4	选举李海先生为公司第四届董事会董	20,704,864	100.00%	是

	事			
10-5	选举兰娜女士为公司第四届董事会董事	20,704,864	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11-1	选举李艾女士为公司第四届监事会监事	20,704,864	100.00%	是
11-2	选举宋婷婷女士为公司第四届监事会监事	20,704,864	100.00%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市闻泽律师事务所

（二）律师姓名：陈博，程传奋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞海清	董事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
唐晓波	董事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
杨晓风	董事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
李海	董事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
兰娜	董事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
李艾	监事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
宋婷婷	监事	任职	2024年4月 22日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京天润基业科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》;
- (二)《北京市闻泽律师事务所关于北京天润基业科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月23日