

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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 24 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
- 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：董事长魏建华女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第十二次会议审议，一致同意召开 2023 年年度股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 31,240,732.00 股，占公司有表决权股份总数的 77.57%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，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 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的《2023 年年度报告》，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 57,669,352.59 元，母公司未分配利润为 63,325,575.92 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟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 4.96 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,240,732.00 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：张俊涛、赵皓宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资

格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）、北京绿伞化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日