

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司

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：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：董事长朴圣根先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,322,738 股，占公司有效表决权股份总数的 35.3972%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0004%。通过现场方式参与本次股东大会的股东共 12 人，含自然人股东 11 人、机构股东 1 人，持有表决权的股份总数 32,322,373 股，占公司有效表决权股份总数的 35.3968%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 13 人，持有表决权的股份总数 32,322,738，占公司有表决权股份总数的 35.3972%。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：通过网络投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份总数 365 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0004%；通过现场投票的中小股东 8 人，代表公司有表决权的股份总数 4,466,273 股，占公司有表决权的股份总数的 4.8911%。

（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；
4. 公司高级管理人员朴圣根、岳端普、胡军列席会议。

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：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由总经理朴圣根代表董事会总结 2023 年度董事会工作情况。本着对公司和全体股东负责的原则，2023 年度董事会恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由监事会主席蒋红艳代表监事会汇报 2023 年度工作报告情况，总结 2023 年度监事会工作内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事会独立董事项立刚、孙强、苏子乐对 2023 年度工作履职情况进行述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据

2023 年年度财务报表，由董事会编制了公司《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年经营目标预测进行了充分说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营状况以及对 2024 年的发展规划，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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（%）
七	《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》	4,466,273	99.9918%	365	0.0082%	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市惠诚（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张泽伟、张静

（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符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京讯众通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》及相关文件。
- 2、《北京市惠诚（济南）律师事务所关于北京讯众通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日