

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

## 国科政信科技（北京）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 5 月 7 日
- 会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗京玺文化创意创新园 A11 栋）
- 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：李京
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 04 月 11 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）上刊登了《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,461,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.85%。

(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；

公司财务总监郑燕红和董事会秘书屈晓春列席会议。

## 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：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(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：

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况及 2024 年度公司经营管理目标为基础编写了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》，董事会、监事会对该报告进行了审议，提交本次股东大会审议。

### 2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

## （四）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），提交本次股东大会审议。

### 2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

2023 年度，归属于母公司所有者的净利润-6,849,334.98 元，母公司实现净利润-5,511,733.20 元，当年实现的母公司可供分配利润为-5,511,733.20 元，加上母公司期初未分配利润 7,949,598.55 元，报告期末母公司累计可供分配利润 2,437,865.35 元。

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，提交本次股

东大会审议。

## 2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

## 3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

### （六）审议通过《关于聘用公司 2024 年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，提交本次股东大会审议。

#### 2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

### （七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008），提交本次股东大会审议。

#### 2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-009），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-011），提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市德鸿律师事务所

(二) 律师姓名：黄婧、王雪飞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资

格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《国科政信科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市德鸿律师事务所关于国科政信科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日