

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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：董事长夏磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,497,397 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

(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 4 人，董事胡建珍因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨芳、孙增会因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要，详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 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 9,497,397 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长期稳健、可持续发展，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道可特律师事务所

（二）律师姓名：乔兆姝、胡义冲

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京道可特律师事务所关于北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日