

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

## 北京博大网信股份有限公司

## 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：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 吕珀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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，董事邹卫明因工作原因缺席；
  - 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 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

审阅公司 2023 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该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

审阅公司 2023 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三)审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博大网信股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《北京博大网信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (四)审议通过《关于向银行申请授信及贷款的议案》

##### 1. 议案内容

具体内容详见公司于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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博大网信股份有限公司关于向银行申请授信及贷款的公告》（公告编号：2024-020）。

##### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (五)审议通过《关于增补公司董事的议案》

##### 1. 议案内容

北京博大网信股份有限公司原董事马兰兴女士因工作原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按照规定程序尽快完成董事补选工作，现提名张扬女士作为公司第一届董事会董事人选。

##### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容

具体内容详见公司于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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博大网信股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-013）。

##### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号），公司编制了 2023 年财务决算报告。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (九)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容

公司 2023 年度财务报表已经审计机构审计，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度标准无保留意见审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号）。

## 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十)审议通过《关于批准报出公司 2023 年财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表及其附注进行了审计，并出具了 2023 年度审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号）。

#### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十一)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

具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博大网信股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十二)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

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，因此该决议不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京策略律师事务所

（二）律师姓名：马文会、付继文

（三）结论性意见

本所律师认为，北京博大网信股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

## 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
马兰兴	董事	离职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
张扬	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2024年5月9日