

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司

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 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：董事长屠晓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议等情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,765,304 股，占公司表决权股份总数的 37.5306%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，总结公司 2023 年度经营情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的整体规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

编制公司 2023 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为 -54,319,359.48 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一且净资产为负。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1. 议案内容：

董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名黄晓丹女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事金桂锋先生因工作原因于 2024 年 4 月 3 日申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄晓丹女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。经监事会核查，黄晓丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,765,304 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：魏云律师、周紫璇律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
黄晓丹	监事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东大会	审议通过
金桂锋	监事	离职	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

- 《北京华芯数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于北京华芯数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日