

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 北京英堡龙科技股份有限公司

### 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 10 日
- 会议召开地点：英堡龙会议室
- 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：郭彩霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席。

## 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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### (六) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### (七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大瀚律师事务所

(二) 律师姓名：杨健 刘美娟

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、参加举手表决股东的资格、及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议真实、合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）2023 年年度股东大会决议； （二）法律意见书。

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日