

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信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 9 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：董事长张永红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 15 人，持有表决权的股份总数 68,133,526 股，占公司有效表决权股份总数的 96.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,471,396 股，占公司有效表决权股份总数的 2.08%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年审计报告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,431,436 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

关联股东北京慧聪再创科技有限公司、尤胜伟回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度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 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,431,436 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

关联股东北京慧聪再创科技有限公司、尤胜伟回避表决。

（十）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚专字[2024]100Z0467 号的《关于北京兆信信息技术股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京兆信信息技术股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-018）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚专字[2024]100Z0451号的《北京兆信信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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

该议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市之决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
十一	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	210,460	100%	0	0%	0	0%
十五	关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市之决议有效期的议案	210,460	100%	0	0%	0	0%
十六	关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案	210,460	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：刘建海、方梦恬

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、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

- 《2023 年年度股东大会决议》
- 《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京兆信信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月10日