

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室
- 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：北京确安科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长尚飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,863,094 股，占公司有效表决权股份总数的 89.56%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会年度工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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，无需回避表决。

（二）审议通过《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 19 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021、2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东无关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司 4 月 19 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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,658,594 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中电智行技术有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司。

（七）审议通过《关于提名孙鹏劼先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 19 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）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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

与会股东无关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次定向发行拟增加股本与原定计划有差异，公司根据本次股票发行的实际情况，公司注册资本增加为人民币 127,593,790 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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%。

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

与会股东无关联方，无需回避表决。

（九）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 4 月 19 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）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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%。

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

与会股东无关联方，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于调整〈北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)(第二次修订稿)〉和〈北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对于 2024 年 1 月 25 日披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)(第二次修订稿)》(公告编号：2024-006)及公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《股票定向发行认购公告》(公告编号：2024-011)进行调整，调整内容主要涉及部分发行对象的募集资金金额及预计募集资金总额。

本次调整后，调整金额将全部退回投资者，公司向上述 24 名合格投资者发行股份合计 69,686,409 股，发行价格为人民币 5.74 元/股，募集资金总额 399,999,987.66 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 412,390 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、朱平东、杨振宇、房宁、石志刚。

(十一) 审议通过《2023 年监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结并形成《2023 年监事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,863,094 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

与会股东无关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：许敬斌、甄妮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人的资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
郭士瑞	董事	离职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过
孙鹏劫	董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2023年年度股东大会会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日