

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证

券

## 北京翔博科技股份有限公司

## 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：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
- 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：董事长张勇
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 17 日经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,927,575 股，占公司有表决权股份总数的 84.53%。

(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《关于翔博科技 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

见《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

见《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

见《2023 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

见《2023 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

见《2024 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于公司委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于聘请（续聘）2024 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。具体内容见公司于 2024 年 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十）审议通过《关于公司拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟与关联方张星逸签订房屋租赁协议，租用其位于北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 16 层 1817 的房屋作为办公场所，租赁期为 2024 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日，具体以双方实际签署的房屋租赁协议为准。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,849,600 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为胡晓勤，张勇，胡晓东，北京天华宝盈科技有限公司。

## （十一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号内 3 号九层 1910。

变更后公司注册地址为：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 16 层 1817。

具体内容见公司于 2024 年 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《关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金台律师事务所

（二）律师姓名：雷春晖、李岩松

（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、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经股东签字的 2023 年年度股东大会会议决议

(二)北京市金台律师事务所关于北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日