

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

## 北京成长秘密科技股份有限公司

## 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：成长秘密会议室
- 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：李白焰女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、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 8,260,000 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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人等高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

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》

### 1.议案内容：

详见公司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）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

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 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，公司拟定本

年度不进行利润分配。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址由“北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6727”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 3 层 101 ”，并相应修订《公司章程》。

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系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于变更地址并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《公司 2024 年财务预算的议案》

### 1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《收购报告书》，收购完成后，北京汇德智成咨询有限公司成为公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“电信产品代理、客户关系管理、呼叫中心”，变更后公

司主营业务拟为“信息系统集成服务”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有类金融属性的业务。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2024-017）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

2023 年 12 月，公司使用闲置资金购买银行理财产品 130 万元，截至报告期末，公司持有的未到期理财产品余额共计 130.15 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

具体详见公司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）披露的《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一)审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 500 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元。

具体详见公司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）披露的《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

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：北京市两高律师事务所

(二) 律师姓名：张振兴、章勤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市两高律师事务所关于北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年  
年度股东大会之法律意见书》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日