

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技股份有限公司

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 13 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 其中“其他方式投票”为通过通讯方式参与投票。如股东以其他方式投票参与会议表决，应通过通讯方式向会议见证律师实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 7,964,500 股，占公司表决权股份总数的 18.98%。

(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；
- 公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，出具了标准无保留意见的审计报告。

现将《2023 年年度审计报告》内容及公司 2023 年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了 2023 年年度报告及摘要，详见 2024 年 4 月 22 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《北京火谷网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

(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：

由监事会主席代表监事会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会秘书汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会秘书汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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。

(八) 审议通过《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项审计报告。根据专项审计报告内容，公司 2023 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。详见 2024 年 4 月 22 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

公司决定授权经营管理层 2024 年在不超过人民币 40,000,000 元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品、股票、证券投资基金、融资融券、期货、债券等，投资资金可以滚动使用。公司前期持有金融资产变现后的资金可以再投资，再投资使用的资金不包括在上述额度范围内。详见 2024 年 4 月 22 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京荣久律师事务所

（二）律师姓名：徐进财律师、许玲律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京火谷网络科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京荣久律师事务所关于北京火谷网络科技有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日