

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司

## 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长席忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,977,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.885%。

## (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；

无

## 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：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度报告及其摘要提交审议。详见公司于 2024 年 4 月 22 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《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），《北京群智合信息科技股份有限公司 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 19,977,000 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 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 19,977,000 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 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 19,977,000 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《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司 2023 年度业务经营情况及未来发展规划，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 19,977,000 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营业务需要，公司预计 2024 年日常性关联交易总金额不超过 600 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

关联股东席忠持股 12,976,900 股，关联股东天津群智合企业管理中心(有限合伙)持股 3,000,000 股，关联股东天津恒远企业管理中心(有限合伙)持股 1,000,100 股，关联股东日照群智合企业管理合伙企业(有限合伙)持股 1,000,000 股，回避表决。

## (九) 审议通过《关于 2023 年度优先股股息派发预案的议案》

### 1. 议案内容：

按照“群智优 1”票面股息率 4.35% 计算，计息周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年年度优先股股息派发预案的公告》(公告编号：2024-013)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：徐振国、樊玺

(三) 结论性意见

本所律师认为，群智合本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京凯泰律师事务所关于北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日