

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）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 10 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 L 层会议室
- 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：董事长邱军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 47,010,100 股，占公司有效表决权股份总数的 88.34%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《微诺时代（北京）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 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《微诺时代（北京）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 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

1. 议案内容：

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.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

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.neep.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

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.neep.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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.neep.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于提名邹永强先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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.neep.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,010,100 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

此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：北京迅腾律师事务所

(二) 律师姓名：颜志平、刘佩茹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
邱军	董事	任职	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过
李崇辉	董事	任职	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过
邱海燕	董事	任职	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过
卓利民	董事	任职	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过
崔爱民	董事	任职	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过
邹永强	监事	任职	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 微诺时代（北京）科技股份有限公司《2023年年度股东大会决议》；

(二) 《北京迅腾律师事务所关于微诺时代（北京）科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日