

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司

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：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：董事长河清云先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 38,264,391 股，占公司有效表决权股份总数的 76.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,798,084 股，占公司有效表决权股份总数的 7.57%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2023 年度董事会的运转情况拟定了《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 38,264,391 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

无

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2023 年度监事会的运转情况拟定了《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 38,264,391 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

无

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支情况，公司拟定了《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 38,264,391 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

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的财务收支计划等，公司拟定了《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 38,264,391 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

无

（五）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《北京盛和信科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《北京盛和信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,264,391 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

无

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向各银行申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理河清云先生及其配偶段敏女士自愿无偿为公司 2024 年度申请银行借款提供担保，预计涉及金额不超过人民币 2000 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,814,476 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，应回避表决的关联股东名称为河清云、北京稻盛科技中心(有限合伙)。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计的会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。项目人员在审计过程中认真负责，表现出了良好的专业水准。根据公司《章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,264,391 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

无

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,877,631.79 元，母公司未分配利润为 5,495,935.97 元。母公司资本公积为 5,440,743.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,590.00 元，其他资本公积为 5,438,153.77 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,160,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 4,012,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为：2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,264,391 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

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
八	关于公司 2023 年年度利润分配预案	3,798,084	100%	0	0%	0	0%

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：石有明、李浩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市万商天勤律师事务所关于北京盛和信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日