

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

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：魏真正
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,946,016 股，占公司表决权股份总数的 99.4602%。

(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；

公司副总经理苏晓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告的议案》

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.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》

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.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》

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.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

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.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配的议案》

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.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2024-008 号《北京正荣网际科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

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.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2024-009 号《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2024-010 号《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 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：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：张学琴律师、韩秀芳律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《北京市盈科律师事务关于北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年股东大会法律意见书》

《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日