

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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 龚剑先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,500,600 股，占公司有效表决权股份总数的 75%。

(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；
- 公司全体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》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 16 日在全国股转系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2023-008 号、009 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度公司经营目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（八）审议通过《关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-2,725,566.03 元，公司股本总额 6,000,000 股，公司的重大亏损且未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日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《华语互动信息科技（北京）股份有限公司关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（九）审议通过《关于非标准审计意见的专项说明议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年财务审计报告非标准意见专项说明公告》公告编号为 2024-006；《监事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：杨勇律师，王亚威律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市东硕律师事务所关于华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日