

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

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 9 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 16,722,200 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9920%。

(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 7 人，列席 6 人，董事张金鑫因个人原因缺席；
- 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：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字(2024)001631号审计报告”，公司2023年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,994,974.09元，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为-7,779,730.98元。公司2023年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-011)。

2. 关于董事换届议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
十二	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案-孙月华》	16,722,200	100.00%	是
十二	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案-孙树锁》	16,722,200	100.00%	是
十二	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案-丁英锋》	16,722,200	100.00%	是
十二	《关于董事会换届选举	16,722,200	100.00%	是

	暨提名第三届董事会董事的议案-曲国金》			
十二	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案-郭雨钊》	16,722,200	100.00%	是

3. 关于独立董事换届议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十二	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案-解立民》	16,722,200	100.00%	是
十二	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案-孙国利》	16,722,200	100.00%	是

4. 关于监事换届议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十三	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案-李俊伟》	16,722,200	100.00%	是
十三	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案-王正军》	16,722,200	100.00%	是

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于未弥补亏

损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：邓盛、卢安琪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
孙月华	董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过
孙树锁	董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过
丁英锋	董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过
曲国金	董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过
郭雨钊	董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过
解立民	独立董事	任职	2024年5月9日	2023年年度股东大会	审议通过

孙国利	独立董事	任职	2024年5月 9日	2023年年度 股东大会	审议通过
李俊伟	监事	任职	2024年5月 9日	2023年年度 股东大会	审议通过
王正军	监事	任职	2024年5月 9日	2023年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日