

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

## 北京康孚科技股份有限公司

## 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 14 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：敖顺荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 54,297,524 股，占公司表决权股份总数的 90.50%。

## (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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告，董事长敖顺荣先生予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）与《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 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （五）审议通过《关于续聘澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

续聘澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司持续发展，公司暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （七）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长曾云龙先生将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名敖顺荣（继任董事）、敖顺勤（继任董事）、王志学（继任董事）、高金良（继任董事）、杨晓明（继任董事）为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会将于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，拟提名曾云龙（继任监事）、顾建玲（继任董事）为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,297,524 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉鼎联合律师事务所

（二）律师姓名：张义平、刘歆羽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

## 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
敖顺荣	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
敖顺勤	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
王志学	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2023 年年度股 东大会	审议通过
高金良	董事	任职	2024 年 5 月	2023 年年度股	审议通过

			14日	东大会	
杨晓明	董事	任职	2024年5月 14日	2023年年度股 东大会	审议通过
曾云龙	监事	任职	2024年5月 14日	2023年年度股 东大会	审议通过
顾建玲	监事	任职	2024年5月 14日	2023年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日