

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智科技股份有限公司

## 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：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 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：董事长曾乔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,821,599 股，占公司表决权股份总数的 85.35%。

## (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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2023 年年度报告及摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,821,599 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。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长曾乔先生代表董事会对 2023 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2023 年公司共召开 3 次董事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议，未来公司董事会将：

1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严

把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 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。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席徐豪先生代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2023 年公司共召开 3 次监事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 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。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 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。

## （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，结合 2024 年工作计划，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 9,821,599 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。

## （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润为-7,396,339.87 元，根据公司的经营情况，2023 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-7,396,339.87 元，股本总额为 11,507,741.00 股，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大嘉律师事务所

(二) 律师姓名：张依伦、王玲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《治理规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)《北京君为晓智科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京市大嘉律师事务所关于北京君为晓智科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日