

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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：董事长沈增辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票表决方式，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。

(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：

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：005），为投资者决策提供充分依据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2023 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2023 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门对公司 2023 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2024 年度的经营规划和目标，公司财务部门对公司 2024 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度已与关联方发生的各项日常性关联交易进行了确认。详见《北京中科智易科技股份有限公司关于 2023 年度关联交易确认的公告》（公告

编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度日常经营需要，对 2024 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计。详见《北京中科智易科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号： 2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司现阶段的经营发展及未来经营预算情况，2023 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定制定了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,879,900 股，占出席本次股东会无关联股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东沈增辉、北京众成信融科技有限合伙企业（有限合伙）、北京贺贤科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：陆彤彤、杨华君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《北京中科智易科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于北京中科智易科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日