

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

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：庞敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,050,000 股，占公司表决权股份总数的 93.08%。

(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 4 人，董事李泓成因公务缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕小倩因公务缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长庞敏先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及

（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席吕小倩代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及

（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及

（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及

(六) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及。

(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：

体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 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

不涉及

(八) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2023年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,050,000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

不涉及

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瀛和律师事务所

（二）律师姓名：陆宽、刘志伟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及星驿物流章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及星驿物流章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

北京盛知信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议

《法律意见书》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月15日