

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

## 北京睿泽恒镒科技股份有限公司

## 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：董事高天骢女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事长因故未能出席会议，由半数以上董事推举董事高天骢女士作为本次会议的主持人。

## (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 53,712,267 股，占公司有效表决权股份总数的 66.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事高绪坤、塔阳、褚美玲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董志刚、胡晓克因工作原因缺席；
3. 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

(五) 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：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

（六）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：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

## （八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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

本议案出席股东均为非关联方，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供

网络投票)》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(十三) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请 1,000 万元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,300 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

关联股东高绪坤、高天骐、段慧艳回避表决。

(十四) 审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请 4,000 万元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-009)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,300 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

关联股东高绪坤、高天骐、段慧艳回避表决。

## （十五）审议通过《关于追认 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

## （十六）审议通过《关于公司 2024 年度理财授权的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

#### (十七) 审议通过《关于提名占小平先生为公司独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,712,267 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。

#### (十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                    | 同意    |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|---|-------|-------|----|-------|----|-------|
|      |   | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| (四)  | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                 | 5,300 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |
| (八)  | 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》              | 5,300 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |
| (十三) | 《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请 1,000 万元综合授信额度的议案》 | 5,300 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |

|      |  |       |      |   |    |   |    |
|------|--|-------|------|---|----|---|----|
| （十四） | 《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请 4,000 万元综合授信额度的议案》 | 5,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十七） | 《关于提名占小平先生为公司独立董事的议案》                      | 5,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：杨瑶、付婉晔

（三）结论性意见

本所律师认为：

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2. 本次股东大会召集人的资格及出席会议的人员资格合法有效；
3. 提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案，本次股东大会的议案合法、有效；
4. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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 |
|-----|------|------|--------------------|--------------|------|
| 占小平 | 独立董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>14 日 | 2023 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张晓东 | 独立董事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>14 日 | 2023 年年度股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日