

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电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：曾春平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合，《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 31,711,902 股，占公司表决权股份总数的 63.2215%。

##### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》，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 年年度报告》，公告编号为 2024-008。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《2023 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量进行了审计，并出具了：信会师报字[2024]第 ZB10480 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（单体）审计报告》、信会师报字[2024]第 ZB10487 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（合计）审计报告》及信会师报字[2024]第 ZB10488 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2023 关联方占用资金情况专项报告（合并）》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司实际的经营情况，经公司经营层及董事会决议，2023 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所有限公司（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 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾春平、刘强、李晓晟、李欣、张遂征、高一凡为公司第五届董事会董事候选人。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司：《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2024-009）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘红艳、贾忠红为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见公司同日于全国股转公司网站上披露的：《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

(二) 律师姓名：郑敏、武佳雨

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。

## 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
曾春平	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘强	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
张遂征	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
李晓晟	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
高一凡	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
李欣	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘红艳	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过

贾忠红	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
-----	----	----	----------------	-----------------	------

## 五、备查文件目录

- 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
- 北京市邦盛律师事务所出具的关于北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月15日