

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
- 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：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第五届董事会第二次会议审议并通过。公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他

程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 78,789,225 股，占公司有表决权股份总数的 65.66%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,267,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杨健、周翔已回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-001, 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司短期的闲置资金，可用于购买低风险理财产品或发生相关委托理财事项，在保证资金安全的基础上，以提高这部分资金的收益，详见公司于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2024年度公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（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 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

(1) 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,377,768.34 元，母公司未分配利润为 25,444,068.83 元。

(2) 公司拟以 2023 年 12 月 31 日的股本总数 119,999,998 股为基数，每 10 股派发现金分红 0.35 元，共计派发现金分红 4,199,999.93 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：任建涛律师、徐秋羽律师

(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、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《北京金诚同达律师事务所关于金润方舟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日