

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

## 北京中经世纪科技园管理股份有限公司

### 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东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 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：于惠娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

### （二）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

## （三）审议通过《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

## （四）审议通过《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

#### （五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2024 年度审计服务。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

#### （六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-006）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度公司监

事会实际工作情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

(八) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京嘉庭律师事务所

(二) 律师姓名：周志芳、罗冬雪

### （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资格、本次会议的审议事项以及表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求和规定，本次会议形成的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日