

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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：北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,464,979 股，占公司表决权股份总数的 99.46%。

(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 1 人，监事柳凯、杨晶晶因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员黎学庆先生、王颇先生、黄名强先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等规定，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 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会对 2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，起草了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下：

一、公司 2023 年度利润实现情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 94,408,579.09 元，母公司未分配利润为 100,750,525.87 元。

二、公司 2023 年度利润分配预案根据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地兼顾股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,198,575 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、西藏君道投资管理中心（有限合伙）、百融睿诚信息科技有限公司。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，公司独立董事会编制《独立董事 2023 年度述职报告》。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）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,464,979 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：韦微、刘欣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《北京市时代九和律师事务所关于北京沐融信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日