

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政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 16 日
- 会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12，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：王云飞
- 召开情况合法合规性说明：

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，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,874,239 股，占公司表决权股份总数的 77.4848%。

(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；

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；
4. 公司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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2023 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2023 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《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 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《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 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

1) 《北京世纪金政信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）；

2) 《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

董事会决定 2023 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 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

本议案涉及关联交易事项，本次关联交易对象中王云飞、张宝义、崔震洲和武晓宇为公司股东，4 位出席股东为关联方，已回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表和财务报表附注进行审计。详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2023 年度公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于补充确认 2023 年度公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于 2024 年度公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,239 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：李宇琦、常潇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京云嘉律师事务所关于北京世纪金政信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日