

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司
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：董事长谢凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 28,320,577 股，占公司表决权股份总数的 43.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4.无。

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：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关规定的相关要求，审核公司《2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告，就 2023 年财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，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：

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，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 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

根据公司业务发展的需要，预计公司子公司广州天翌云信息科技有限公司（以下简称“天翌云”）与其关联方广州天翌数字科技有限公司（以下简称“天翌”）发生不超过 1000 万元日常性关联交易，交易内容为控股子公司天翌云向天翌发包效果图、动画、展厅及沙盘业务。

具体内容详见 2024 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案涉及关联交易事项，无关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-86,800,575.13 元，超过公司股本总额 64,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,320,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：贺丽琼、李君祥

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格及出席会议人员的资格均合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京天际数字技术股份公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市两高律师事务所关于北京天际数字技术股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2024 年 5 月 17 日