

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

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：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：董事长范彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,194,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9892%。

(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 8 人，列席 8 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，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 49,194,700 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

无。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（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》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2024）第 410A013666 号，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（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》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未

分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（六）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《公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司拟定了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）、《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截止到 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司组织了治理专项自查，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内

容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起适用“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

（十一）审议通过《关于子公司四川中至耀辉建设有限公司权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对四川中至耀辉建设有限公司（以下简称“四川中至”）2023 年度经营成果进行审计，2023 年度四川中至共实现净利润 15,734,369.42 元人民币。

截至 2023 年 12 月 31 日，四川中至可供分配的利润为 38,454,493.77 元人

民币，本次权益分配方案拟计划向股东派发现金红利人民币 30,000,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配对公司 2023 年度合并报表净利润无影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：赵沁妍、姬智。

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《北京海润天睿律师事务所关于河北华友文化遗产保护股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日