

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生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：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：刘广辉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、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《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 74,193,981 股，占公司有表决权股份总数的 87.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长报告了 2023 年度董事会会议召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况等日常工作情况，以及 2023 年董事会的主要工作情况。并对 2024 年度的工作提出总体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况，并提出 2024 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计划编制《2024 年度财务预算报告》，以保证财务工作正常、有序地进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度购买理财的议案》

1. 议案内容：

同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在余额不超过人民币 9000 万元的额度内，购买保本型或收益保障性理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于预计 2024 年度公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容已披露，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，公司确定了董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬。公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬的标准符合公司经营规模及发展水平等实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,193,981 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：平云旺、张佳宁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、股转公司相关规则和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京大成律师事务所关于北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日