

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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：广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库会议室
- 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：付廷席
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，并于同日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2024-015)，本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 12,808,004 股，占公司有表决权股份总数的 36.5943%。

（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 2 人，董事王兮泽、陈霞、阎卫明 因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书巫丹婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2024 年工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2023 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年利润不分配，全部结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《聘请（续聘）2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-29,330,683.54 元，公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了中名国成审字【2024】第 1498 号《审计报告》。

2024 年 4 月 26 日《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》具体内容详见公司（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

该议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了中名国成审字【2024】第 1498 号《审计报告》。

2024 年 4 月 26 日《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》具体内容详见公司（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

该议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务运营情况，预计 2024 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋物业水电费 30 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：曾思、莫婉榕

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事、监事签名的《广州博融智库咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 经与会股东、董事、监事签名的《广州博融智库咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议记录》；

(三) 经律师签字并加盖公章的《法律意见书》。

以上文件置备于广州市天河区软件路 11 号博融智库办公室。

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024年5月17日