

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司  
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 15 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
- 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：公司董事长邵强华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

### （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 18,131,019 股，占公司有效表决权股份总数的 45.00%。

### （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 2 人，董事杨志伟、郑慧卿、刘杰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理邵强华先生，副总经理朱旭东先生，财务负责人、董事会秘书王千帆先生出席了会议。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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年工作情况，组织编写了《2023年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,131,019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：

公司监事会根据2023年工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,131,019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：

本议案无需回避表决。

### （三）、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告,编写了《2023年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数18,131,019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:

本议案无需回避表决。

(四)、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告,拟定了《2024年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数18,131,019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:

本议案无需回避表决。

(五)、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容:

公司董事会根据2023年工作情况,组织编写了《2023年年度报告》及其摘要。议案内容详见公司于2024年4月25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)发布的《2023年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数18,131,019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：

本议案无需回避表决。

(六)、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：鉴于公司2023年度亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，故本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,131,019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：

本议案无需回避表决。

(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：

结合公司日常经营需要及2023年度与关联方日常关联交易情况，公司对2024年度日常性关联交易进行了预计。详见公司于2024年4月25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）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,131,019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：

本议案无需回避表决。

(八)、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：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司未分配利润累计金额-59,786,503.07元，公司未弥补亏损超过实收股本总额40,290,000元的三分之一。议案内容详见公司于2024年4月25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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,131,019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：

本议案无需回避表决。

## （九）、审议通过《关于补充确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

补充确认公司2023年度日常性关联交易。议案内容详见公司于2024年4月25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）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,131,019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：

本议案无需回避表决。

## （十）、审议通过《关于补充确认公司 2023 年度向股东借款暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

补充确认公司2023年度向股东借款的事项。议案内容详见公司于2024年4月25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）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,332,630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：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东邵强华、北京信诚盈嘉投资管理中心（有限合伙）、徐勉回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京中广瑞波科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京市炜衡律师事务所关于北京中广瑞波科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京中广瑞波科技股份有限公司  
董事会

2024年5月17日