

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司

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：北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201
- 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：龙春阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 23,125,000 股，占公司表决权股份总数的 46.25%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

北京凯泰律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2023 年工作存在问题进行了分析，组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《关于 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司《关于 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，不送股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 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）披露的《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：2024-010 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》

1. 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）披露的《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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。

（八）审议通过《通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构授信》

1. 议案内容：

授权董事会，通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构不超 1000 万额度的授信，给公司发展提供流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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《授权董事会关于神州科技调整督导券商的议案》

1. 议案内容：

公司目前业务量不大，公司证券相关业务工作量少，目前督导券商诚通证券每年督导费用 15 万元，为降低公司运营成本，请股东大会授权公司董事会，根据公司运营实际情况，可以选择更换督导券商，如开源证券。诚通证券督导费如调整到合适价位，亦可不更换督导券商，等公司业务增长起来，也可以适当增加督导费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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。

（十）审议通过《公司 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，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,125,000 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：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全 何可

（三）结论性意见

本次股东大会的召集召开，符合《公司法》、《证券法》及等相关法律、法规、

规范行文件以及《北京神州互联科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法合规，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《北京凯泰律师事务所关于北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日