

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李天旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 15,112,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，监事计雪莉因身体原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况，对公司 2023 年度监事会执行情况及监督情况进行总结。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司2023年财务决算报告。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况及 2024 年预计的市场情况，编写了公司 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，2023 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于前期会计差错调整的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《关于前期会计差错调整的议案》（公告编号 2024-013）及《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表及附注》（公告编号 2024-014）。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）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：

具体内容见公司 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发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年预计情况的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

赞成票 764,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京蓝鲸投资管理有限公司、李天旭、天津立己企业管理合伙企业（有限合伙）、天津达人企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中正管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：徐源、曹美璇

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2023 年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日