

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

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 17 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：董事长李焰白先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,857,503.00 股，占公司表决权股份总数的 85.27%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他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>议案 》

1. 议案内容：

2023 年度，市场需求仍然不振，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，克服各种困难，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案 》

1. 议案内容：

北京科创融鑫科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内重要的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，在公司规范管理方面做出了贡献。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：中兴华审字（2024）第 014322 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

2023 年,公司稳步发展,公司管理进一步规范,在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则,在《审计报告》的基础上,公司管理层和各相关部门共同努力,制作了《2023 年年度报告》及其《摘要》,切实履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。公司严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，《2023 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年财务决算报告，对公司经营成果、财务状况、行业趋势及公司发展规划进行全面分析，并综合考虑其他多方面因素，公司制定了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，

公司对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作出了说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了 2023 年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 50,880,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,857,503.00 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、赵艺璇

（三）结论性意见

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的主体资格合法有效；出席股东大会的人员主体资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；表决结果符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）北京科创融鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （二）北京科创融鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告；
- （三）北京市盈科律师事务所关于北京科创融鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日