

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

## 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：北京市海淀区高里掌路 3 号院 13 号楼 1 单元 1 层 101
- 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：卢艳红
- 召开情况合法合规性说明：

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,901,455 股，占公司表决权股份总数的 84.22%。

## (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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2024）第 013553 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司在中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《关于追认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,230,160 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

议案涉及关联交易事项，股东邹锋先生及其一致行动人回避表决。

## （八）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司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《关于追认公司对外投资的公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.25%；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 1,230,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.75%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

对 2023 年年度财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段无保留意见审计报告进行的专项说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

对 2023 年年度财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性的强调事项段无保留意见审计报告进行的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 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

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：甘肃陇城律师事务所

(二) 律师姓名：张红娟、马建红

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《甘肃陇城律师事务所关于北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日