

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

中科沅文(北京)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：董事会
- 会议主持人：董事长 胡晓葵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7,212,600 股，占公司表决权股份总数的 72.126%。

(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. 公司总经理列席会议。

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：

2023 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2023 年度的各项工作内容。董事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.126%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（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：

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测分析，制定《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

为了公司更好地积累发展资金，2023 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《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：

经湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-9,894,669.14 元，未弥补亏损已超过实收资本的总额三分之一，根据《公司章程》规定，未弥补亏损超过实收资本的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

审议公司本次前期会计差错更正事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《董事会对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

审议《董事会对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘任湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《监事会对<董事会对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见的议案》

1. 议案内容：

审议《监事会对<董事会对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

(二) 律师姓名：常雨舟、钱梦蕊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和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；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中科沅文(北京)科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

中科沅文(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日