

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通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 20 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：董事长李艳祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 67,023,200 股，占公司表决权股份总数的 96.27%。

(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 4 人，董事马辉因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 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董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 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，由公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定及 2023 年度财务报表，由公司董事会编制 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02110178 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，鉴于公司经营现状及未来发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,274,400 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、易慧合

创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 65,748,800 股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的 98.10%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：邓晴、徐朝霞

（三）结论性意见

1.本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2.本次股东大会召集人的资格及出席会议的人员资格合法有效；

3.提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案，本次股东大会的议案合法、有效。

4.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

1、北京电信易通信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电信易通信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日