

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

## 北京圣世博泰科技股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：公会议室
- 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：董事长白禹
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.89%。

## (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；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会秘书根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长白禹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 24,580,000 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

无。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席郭晓松汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

### （三）审议通过《公司 2023 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，财务总监将公司 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 24,580,000 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

无。

### （四）审议通过《公司 2024 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，财务总监将公司 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 24,580,000 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

无。

### （五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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)发布的《圣世博泰：2023 年年度报告》(公告编号：2024-017)和《圣世博泰：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-018)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

(六) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表经公司 2023 度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字(2024)第【013094】号带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《圣世博泰：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《圣世博泰：董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

(十一) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《圣世博泰：监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《圣世博泰：会计政策变更公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京邦辰律师事务所

(二) 律师姓名：程雪峰、张辉

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日