

证券代码：831643

证券简称：中翼云创

主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（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 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：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 66,810,950 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4427%。

(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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了《中翼云创（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润不分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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《关于公司董事会关于非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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。

（九）审议通过《关于公司监事会关于非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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。

（十）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度关联租赁交易事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度关联租赁的公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况的提示性公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、何可

(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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 中翼云创（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 北京凯泰律师事务所关于中翼云创（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日