

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司

## 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 17 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：董事长马建民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关规定，无需经其他相关部门审批。

## (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 28,719,991 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事会根据 2023 年度工作情况编制的《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会根据 2023 年度工作情况编制的《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

财务部根据 2023 年度财务情况编制的《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务部根据 2024 年度业务安排编制的《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《公司 2023 年度财务审计报告及专项说明》议案

1. 议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）审计了公司 2023 年财务报表并出具了政远审字（2024）第 0032 号标准无保留意见的审计报告。

北京政远会计师事务所（普通合伙）出具了政远审专字（2024）第 0007 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《公司 2023 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

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 28,719,991 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。

## （七）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

### 1. 议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2023 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计

机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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《预计 2024 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2024 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,719,991 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事项，出席本次会议的股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的全体股东一致同意均不予回避，出席本次会议的全体股东照常参与审议和表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京方亚律师事务所

(二) 律师姓名：李秀芹、于佳萌

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《北京亿创网安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京方亚律师事务所关于北京亿创网安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日