

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司

## 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 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：董事长肖庆平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,060,173 股，占公司有效表决权股份总数的 57.76%。

## (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，董事齐洪波因故缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2023 年度董事会工作进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2023 年度监事会工作进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

审议 2023 年度财务决算报告事项。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司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：

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于选举周平、田静为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会董事 ZHANG KE 先生和齐洪波先生因个人原因提出辞职，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周平先生、田静女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,060,173 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东韬颖律师事务所

(二) 律师姓名：吕廷东、武晓彤

(三) 结论性意见

本所律师认为，北京掌上通网络技术股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次股东大会参会人员的资格及统计结果均合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
ZHANG KE	董事	离职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
齐洪 波	董事	离职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
周平	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
田静	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2024年5月20日