

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世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：华晟经世会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 张勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 61,256,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司第一届董事会独立董事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会总结了 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会总结了 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据 2024 年公司经营发展计划和经营目标编制了公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-034）、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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《关于董事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

1. 议案内容：

经审核，结合 2023 年度公司董事实际履职情况，现将第一届董事会董事 2023 年度薪酬执行情况汇报如下：

2023 年度公司支付给董事的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东请回避表决：

- 7.1 董事张勇先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.2 董事郭炳宇先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.3 董事姜善永先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.4 董事张宇先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.5 董事刘登华先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.6 董事王博先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.7 独立董事秦惠民先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.8 独立董事李晓静女士 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.9 独立董事马若龙先生 2023 年度薪酬执行情况。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事张勇先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 35,752,395 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%。

(2) 审议通过《董事郭炳宇先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 52,555,130 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) 审议通过《董事姜善永先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 54,323,028 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%。

(4) 审议通过《董事张宇先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(5) 审议通过《董事刘登华先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 45,054,380 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%。

(6) 审议通过《董事王博先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 45,054,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《独立董事秦惠民先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《独立董事李晓静女士 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《独立董事马若龙先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

(1) 审议通过《董事张勇先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东张勇、北京合力信诚科技中心（有限合伙）、深圳经世知行咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数共计 25,503,605 股。

(2) 审议通过《董事郭炳宇先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东郭炳宇回避表决，回避表决股数共计 8,700,870 股。

(3) 审议通过《董事姜善永先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东姜善永、深圳经世求实咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数共计 6,932,972 股。

(4) 审议通过《董事张宇先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(5) 审议通过《董事刘登华先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关

联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共计 16,201,620 股。

(6) 审议通过《董事王博先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共计 16,201,620 股。

(7) 审议通过《独立董事秦惠民先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(8) 审议通过《独立董事李晓静女士 2023 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(9) 审议通过《独立董事马若龙先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

1. 议案内容：

经审核，结合 2023 年度公司监事实际履职情况，现将第一届监事会监事 2023 年度薪酬执行情况汇报如下：

2023 年度公司支付给监事的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东请回避表决：

- 8.1 监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况；
- 8.2 监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 8.3 监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(2) 审议通过《监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股

数 45,054,380 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) 审议通过《监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 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

(1) 审议通过《监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(2) 审议通过《监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共计 16,201,620 股。

(3) 审议通过《监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-026）、《2022 年、2021 年度重大会计差错更正的专项报告》（公告编号：2024-027）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-023）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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)披露的《委托理财的公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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。

(十三) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司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)披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司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)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
(二) 律师姓名：李侠辉、崔雪鑫
(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《北京市康达律师事务所关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京华晟经世信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 20 日