

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京汇元网科技股份有限公司

### 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：董事长吴洪彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 180,098,904 股，占公司有效表决权股份总数的 48.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 303,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.08%。

##### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体报告内容见附件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2023 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2023 年度工作情况、对公司 2023 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2024 年监事会的工作计划。具体报告内容见附件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体报告内容见附件。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2024 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体情况请参考公司于2024年4月26日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （七）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟选举吴洪彬先生、尹航先生、夏敦煌先生、吴妍冰女士、张国栋

先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 5 月 17 日起至第四届董事会任期届满。

以上董事候选人均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体累计投票议案如下：

7.01 关于选举吴洪彬先生为公司第四届董事会董事的议案；

7.02 关于选举尹航先生为公司第四届董事会董事的议案；

7.03 关于选举夏敦煌先生为公司第四届董事会董事的议案；

7.04 关于选举吴妍冰女士为公司第四届董事会董事的议案；

7.05 关于选举张国栋先生为公司第四届董事会董事的议案；

2.议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟选举高会芳女士、吴方先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2024 年 5 月 17 日起至第四届董事会任期届满。

以上监事候选人均不属于失信联合执行对象，不存法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体累计投票议案如下：

8.01 关于选举高会芳女士为公司第四届监事会监事的议案；

8.02 关于选举吴方先生为公司第四届监事会监事的议案。

2.议案表决结果：详见下文的关于选举监事的议案表决结果。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 2. 关于董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

7.01	《关于选举吴洪彬先生为公司第四届董事会董事的议案》	180,298,904	100.11%	是
7.02	《关于选举尹航先生为公司第四届董事会董事的议案》	179,998,904	99.94%	是
7.03	《关于选举夏敦煌先生为公司第四届董事会董事的议案》	179,998,904	99.94%	是
7.04	《关于选举吴妍冰女士为公司第四届董事会董事的议案》	179,998,904	99.94%	是
7.05	《关于选举张国栋先生为公司第四届董事会董事的议案》	179,998,904	99.94%	是

## 3. 关于监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	《关于选举高会芳女士为公司第四届监事会监事的议案》	180,101,904	100.00%	是
8.02	《关于选举吴方先生为公司第四届监事会监事的议案》	180,015,904	99.95%	是

## (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
四	关于2023年度利润分配预案的议案	5,382,000	100.00%	0	0%	0	0%

## (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	《关于选举吴洪彬先生为公司第四届董事会董事的议案》	5,582,000	103.72%	是
7.02	《关于选举尹航先生为公司第四届董事会董事的议案》	5,282,000	98.14%	是
7.03	《关于选举夏敦煌先生为公司第四届董事会董事的议案》	5,282,000	98.14%	是
7.04	《关于选举吴妍冰女士为公司第四届董事会董事的议案》	5,282,000	98.14%	是
7.05	《关于选举张国栋先生为公司第四届董事会董事的议案》	5,282,000	98.14%	是

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：都伟、李艳华

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、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
吴洪彬	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
尹航	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

夏敦煌	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
吴妍冰	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
张国栋	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
高会芳	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
吴方	监事	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

- 1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议
- 2、公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日