

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 6 号朝外 SOHO A 座 0907B 办公室
- 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：郜寿智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,398,579 股，占公司有效表决权股份总数的 86.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事高文涛、刘翠萍、付亚龙因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杜楠、张铭因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

(二) 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：

据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

(三) 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：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论如下事项：

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -10,068,196.93 元，公司实收股本为 5,075,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。公司目前业务发展态势良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

(八) 审议通过《关于公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,398,579 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）律师姓名：石玉成、谢丽馨

（三）结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资和合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日