

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）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 20 日
- 会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 25 层
- 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：李汉生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 71,338,829 股，占公司有效表决权股份总数的 44.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 4 人，董事陈伟、周逵、宋涛、唐琳、杨兆全因

工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄国强、夏耀峰因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告充分反映了公司在 2023 年的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司 2023 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2023 年的主要财务状况和经营成果。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告对公司 2023 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结董事会 2023 年度的日常工作情况以及董事会在 2024 年度的主要工作安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《2023 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会主要工作情况进行了汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《2023 年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高运营效率，对公司 2024 年度的财务状况进行预算，并提请股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

2023 年独立董事本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,338,829 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于提名选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

提名夏耀峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 关于增补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
1	夏耀峰	71,338,829	100%	是
2	刘飞	71,338,829	100%	是

### (十) 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(%)
议案四	2023年度权益分派方案	0	0%	0	0%	0	0%
议案七	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京因诺律师事务所

(二) 律师姓名：汤玉、许梧桐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议由董事会作为召集人，其召集人的资格合法有效；本次会议召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格合法有效；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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
夏耀峰	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
刘飞	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《和创（北京）科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日