

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

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 18 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：刘宝永
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开、方案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

(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 4,775,488 股，占公司有效表决权股份总数的 84.82%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会编制的《公司 2023 年度董事会工作报告》。公司董事长刘宝永先生对 2023 年董事会的主要工作内容进行了汇报。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会编制的《公司 2023 年度监事会工作报告》。公司监事会主席孟庆宏对 2023 年监事会的主要工作内容进行了汇报。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据公司 2023 年财务情况编制的《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年财务预算报告》

1、议案内容：根据公司 2024 年战略经营发展规划编制的《2024 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2023 年度利润分配预案》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘审计机构的议案》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北中智天弘网络科技有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2、议案表决结果：同意股数 4,775,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 《河北中智天弘网络科技有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《北京凯泰律师事务所关于河北中智天弘网络科技有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

河北中智天弘网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日