

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：国投证券

北京长城金点物联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：公司大会议室
- 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：胡旭成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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 109,079,600 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7998%。

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 5 人，列席 5 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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2023 年年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2023 年年度利润不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

2024 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》的议案

1. 议案内容：

《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(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：

《关于预计 2024 年度日常性关联交易》，详见公告 2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,149,600 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京长城金点投资发展有限公司。

(九) 审议通过《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十一) 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(%)
五	《关于 公司 2023 年 年度利 润分配 方案》	0	0%	0	0%	0	0%
八	《关于 预计 2024 年 度日常 性关联 交易》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：向定卫、滕晓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会的出席人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日