

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司

## 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：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长韩小西
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,946,550 股，占公司表决权股份总数的 43.57%。

## (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 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司年审机构审计确认，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司财务部门编制了 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2024 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

独立董事武康平、王昭顺、熊怡对 2023 年度独立董事工作作述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于<公司 2023 年年度财务报表及审计报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司年审会计师对公司进行审计并出具了 2023 年年度财务报表及审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王雪、刘素梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法

有效。

#### 四、备查文件目录

- 《北京诺君安信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京中银律师事务所关于北京诺君安信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日