

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

## 北京铁血科技股份有限公司

## 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：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510
- 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：董事长蒋磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 57,895,006 股，占公司有效表决权股份总数的 47.54%。

## (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 7 人，列席 7 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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）审议否决《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.85%；反对股数 44,666,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.15%；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《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,068,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

### 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）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,068,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东蒋磊及其控制的企业北京铁血投资合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

## （十）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,068,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

### 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。

(十一) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

(十三) 审议通过《关于提名蒋磊担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋磊继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

(十四) 审议通过《关于提名刘威担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘威继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

(十五) 审议通过《关于提名田俊担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田俊继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

（十六）审议通过《关于提名黄国强担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）提名黄国强继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

（十七）审议通过《关于提名闫嘉琪担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东人民网股份有限公司提名闫嘉琪继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

（十八）审议通过《关于提名张子君为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张子君继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自



公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

### （十九）审议通过《关于提名江华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名江华继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

### （二十）审议通过《关于提名康森担任公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名康森继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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。

## （二十一）审议通过《关于提名赵润强担任公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵润强继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,895,006 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：刘容、李翰森

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 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
蒋磊	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘威	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
田俊	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
黄国强	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
闫嘉琪	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
张子君	独立董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
江华	独立董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
康森	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
赵润强	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

- （一）《北京铁血科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市尚公律师事务所关于北京铁血科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日