

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证

券

## 汉哲管理咨询（北京）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：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“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：公司董事长段磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,041,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.4247%。

## (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；
- 公司高管曾晶先生出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2023 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2023 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2023 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，经董事会研究决定，公司本次权益分派：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

#### （五）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》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

#### （六）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》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

#### （七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、

汉哲数据科技（北京）有限公司在 2024 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000 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

本决议事项涉及关联关系，段磊、时瑛、北京汉哲投资管理中心（有限合伙）作为关联方合计持有股份 9,991,900 股，占公司股份总数的 98.9297%，故需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

审拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,041,900 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

本决议事项不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：周新鹏，范琳琳

(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、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日