

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智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：北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层
- 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：董事长赵翔玲先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 32,269,000 股，占公司有效表决权股份总数的 23.87%。

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 4 人，董事陈洋因工作出差缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张学忠因工作出差缺席；

3. 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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.91%；反对股数 1,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.09%；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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,090,000 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

关联股东赵翔玲、徐峥、高世峰回避表决，回避表决股份数为 10,179,000 股。

（十）审议通过《关于修改公司注册地址并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(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 (%)
六	2023 年度 权益 分派 方案	1,779,000	51.97%	1,644,000	48.03%	0	0.00%
九	关于 预计 2024 年度 公司 日常 性关 联交 易的 议案	3,123,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：肖群 高鹤

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日