

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

## 北京昆仑亿发科技股份有限公司

## 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 22 日
- 会议召开地点：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：董事长张钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 105,830,090 股，占公司有效表决权股份总数的 84.66%。

## (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；

董事 5 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人全部列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事长张钢代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》有关规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 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 105,830,090 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<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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<2023 年财务决算报告>议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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<2024 年财务预算报告>议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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）审议通过《关于<聘请 2024 年度审计机构>议案》

1. 议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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。

（八）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>议案》

### 1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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。

## （九）审议通过《关于〈北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

监事会主席余静作出对公司 2023 年度监事会工作情况的汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

### 1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《北京昆仑亿发股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-012)、《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告带解释性说明的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-014)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《北京昆仑亿发股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-013)、《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告带解释性说明的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-014)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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《关于补充审议公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李昆、赵一翰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年年度  
股东大会的法律意见书》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日