

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

## 同力天合（北京）管理软件股份有限公司

## 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：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：董事长闫平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 23,095,016 股，占公司表决权股份总数的 76.03%。

## （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编写了《2023 年度财务决算报告》，并由董事长闫平予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年度财务预算报告》，并由董事长闫平予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，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 2023 度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年度财务预算报告》，并由董事长闫平予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年经营情况汇总，编撰完成 2023 年度报告及摘。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》

（公告编号：2024-006）和《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 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为-1,445,170.16 元，未弥补亏损超过实收股本总额 30,376,500.00 元的三分之一。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度对公司 2023 年度的经营管理进行监督，对董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查，董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务不存在违反法律、法规或其他规范性文件以及公司章程的规定的行为，不存在故意损害公司利益的行为。监事会根据监督和检查结果编撰了《2023 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《董事会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《监事会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-018）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《关联交易管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外投资管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外担保管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《利润分配管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《投资者关系管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-023）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《承诺管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该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：北京恒略律师事务所

（二）律师姓名：于大伟，卢建刚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京恒略律师事务所关于同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日