

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

## 北京融安特智能科技股份有限公司

## 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 21 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长童红雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,867,625 股，占公司表决权股份总数的 87.47%。

## (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；

4. 公司总裁出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

见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)）2024 年 4 月 25 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案

#### 1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2024)第 014498 号进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （五）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：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （六）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 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年度经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

董事长根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次股东大会会议审议：续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （九）审议通过《关于子公司减资》的议案

#### 1. 议案内容：

基于公司目前经营发展需要，在保证正常运营的前提下，北京融安特智能科技股份有限公司拟将全资子公司湖北融耀智能科技有限公司（注册资本人民币 10000 万元）的注册资本减少至人民币 200 万元，拟将全资子公司山东中融源安数据科技有限公司（注册资本人民币 2000 万元）的注册资本减少至人民币 660 万元，拟将全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司（注册资本人民币 1000 万元）的注册资本减少至人民币 480 万元，拟将控股子公司野草百家（北京）文化科技有限公司（注册资本人民币 1000 万元）的注册资本减少至人民币 100 万元。减资完成后，公司对以上全资子公司及控股子公司的出资比例不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：范丛慧、邓艳丽

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京市隆安律师事务所关于北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日