

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：华龙证券

## 北京赛融信科技股份有限公司

## 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 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：苏畅坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛融信科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,201,200 股，占公司有效表决权股份总数的 51.006%。

## (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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理列席了本次会议。

## 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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及公司的实际情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

### 1. 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）公告的《北京赛融信科技股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告，（公告编号：2024-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

(九) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专

## 项说明》议案

### 1. 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）公告的《北京赛融信科技股份有限公司监事会关于公司2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告，（公告编号：2024-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

无。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京平律师事务所

（二）律师姓名：赵现昭 芦子耘

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：北京赛融信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《公司 2023 年年度股东大会决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日