

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司

## 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：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（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 陈正伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (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 48,595,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.5629%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

### （二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

### （三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-014、2024-015。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

### （四）审议《关于公司2023年度财务审计报告的议案》；

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为“信会师报字[2024]第 ZB10756 号”的标准无保留意见的审计报告，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

议案内容：公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2023 年度财务决算报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（六）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（七）审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》；

议案内容：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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-016。

表决结果：同意股数 48,595,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（八）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司 2024 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-017。

表决结果：同意股数 11,851,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东陈正伟、尹义文、北京国基益合投资有限公司回避

表决。

(九) 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》；

议案内容：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《独立董事2023年度述职报告》，公告编号为2024-018。

表决结果：同意股数48,595,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(十) 审议《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，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《拟续聘2024年度财务审计机构的公告》，公告编号：2024-020。

表决结果：同意股数48,595,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(十一) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

议案内容：根据公司章程，对在公司领薪的董事会成员、监事会成员、高级管理人员薪酬情况予以审议。

表决结果：同意股数 4,139,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东陈正伟、尹义文、何代钦、宋飞、李亿博、白雪、李燕舞、张志昌、北京国基益合投资有限公司回避表决。

### 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：侯家垒、王鑫

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司董事会已在本次会议前 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布股东大会召开通知，符合《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，股东均已通过现场投票参与本次会议并作出有效表决，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日