

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：金泰雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4095 万股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

（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 2 人，董事郑朝予、刘永胜、吴亚军因其他公务原因缺席；
- 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司董事会 2023 年年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司监事会 2023 年年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财

务决算报告》，对公司 2023 年度的财务情况进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度的财务情况进行预测汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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《公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及相关咨询服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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《公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司及其子公司利用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的短期理财产品。具体内容详见公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4095 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司投资大连百年煜华贰号创业投资基金》议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司拟投资大连百年煜华贰号创业投资基金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3696 万股，占本次股东会有表决权股份总数中无关联关系股份总数的 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

本议案涉及关联交易事项，大连同裕科技合伙企业（有限合伙）需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德（大连）律师事务所

（二）律师姓名：金雪莲、丁志刚

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会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》
- 《公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日