

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司

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 22 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：董事长邓金山
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 23,634,132 股，占公司有效表决权股份总数的 85.69%。

(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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2023 年的完成情况，对 2024 年的市场进行预测，确定 2024 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京翰律师事务所

(二) 律师姓名：陆伟光、周厚兴

(三) 结论性意见

本所律师认为:北京市金运电气安装股份有限公司 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，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，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

《北京市金运电气安装股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日