

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

## 北京新创未来科技股份有限公司

## 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：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 30 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（电话、网络音视频等通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 26,761,034 股，占公司有效表决权股份总数的 97.67%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长麦刚代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席崔树霖代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司同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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-014)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《2023 年度公司财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2024] 0011004609 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 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，无需回避表决。

### (五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

公司为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，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 25,070,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.68%；反对股数 1,541,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.76%；

弃权股数 149,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度公司经营计划和财务预算方案》

### 1. 议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：陈鹏、孟小溪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市中伦律师事务所关于北京新创未来科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日