

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

## 北京国承瑞泰科技股份有限公司

## 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 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：冯国雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 14,258,750 股，占公司有效表决权股份总数的 47.5292%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司代理总经理出席。

## 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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 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

此议案不涉及关联事项，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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,491,450 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

此议案涉及关联事项，董事长冯国雁回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产最近三个会计年度均为负值的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产最近三个会计年度均为负值的公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于审计机构对公司 2023 年财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对北京国承瑞泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》(中兴财光华审专字(2024)第 110005 号)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 上披露的《董事会关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的公告》(公告编号：2024-019)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于审计机构出具无法表示意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京继来律师事务所

(二) 律师姓名：张荷、王凌芸

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京国承瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

《北京继来律师事务所关于北京国承瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日