

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

## 北京莱特九州技术服务股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开地点：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：范红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年年度股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 17,634,586 股，占公司表决权股份总数的 92.81%。

## (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；

公司信息披露负责人范红女士出席了本次会议。

## 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：

公司董事长代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出主要任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-19,586,735.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2023 年度财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

#### (六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据对 2024 年市场销售的预测及经营策略，结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

无

#### (七) 审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告非标审计意见的专项说明》

##### 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（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2023 年年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-018）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

无

#### (八) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告非标审计意见的专项说明》

##### 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（www.neeq.com.cn）平台

发布的《监事会关于 2023 年年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,634,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆华岸律师事务所

（二）律师姓名：邓晗、冯亚

（三）结论性意见

本律所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字盖章确认的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《重庆启林律师事务所关于北京莱特九州技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日