

证券代码：430224

证券简称：网动科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司

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：董事长李明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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，董事黄晨阳因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,748,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 1,251,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,748,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 1,251,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,748,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 1,251,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,748,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 1,251,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,748,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

94.99%；反对股数 1,251,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,748,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 1,251,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盛峰律师事务所

（二）律师姓名：于国栋、于国富

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）、北京网动网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

（二）、北京市盛峰律师事务所关于北京网动网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日