

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司

## 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 24 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：董事长陈敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,823,258 股，占公司表决权股份总数的 75.6465%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人李京武列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023 年

年度报告》（公告编号：2024-007）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023 年报告摘要》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2024 年度日常性关联交易作出预计。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,700,694 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 37.4014%；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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为袁恒。

## （七）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （八）审议通过《2023 年年度审计报告议案》

### 1. 议案内容：

北京大华国际会计事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报

表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （九）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,823,258 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市国泰世良律师事务所

（二）律师姓名：李首信、李欢喜

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会

的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日