

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国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 22 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
- 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：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。

（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 40,111,800 股，占公司有效表决权股份总数的 37.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 201,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.19%。

（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，董事宁永忠因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任向华因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 5 人，列席 4 人，高级管理人员宁永忠因出差缺席。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,800 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,800 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年的财务报表，出具了《北京中科国信科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,800 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,800 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,800 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于挂牌公司股

东的净利润为-11,349,865.62元，资本公积金为98,538,329.69元。2023年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.50%；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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号【2024-004】）和《2023年年度报告摘要》（公告编号【2024-005】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,111,800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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科国信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，公司2023年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

具体详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科国信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,264,800 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

因股东李涛为公司控股股东和实际控制人，李涛对此项议案回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

具体详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号【2024-006】）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,111,800 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

不涉及关联交易事项。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《关于 2023 年 度利润 分配的 方案》	141,500	41.43%	200,000	58.57%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王庭、聂东

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 北京中科国信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 北京中银律师事务所关于北京中科国信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日