

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

## 北京易讯通信息技术股份有限公司

## 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：董事长杜栩先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 78,321,383 股，占公司有效表决权股份总数的 42.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,321,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,321,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,341,383 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,321,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,321,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求，公司组织编制了《北京易讯通信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,341,383 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《<关于拟修订公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，增加“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”内容。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,341,383 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### (八) 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 (%)
(五)	《关于 <2023 年度利 润分配 方案> 的议 案》	78,321,383	99.97%	20,000	0.03%	0	0%

### 三、备查文件目录

北京易讯通信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日