

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

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：郑岩松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 13,744,000 股，占公司有效表决权股份总数的 34.08%。

(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 6 人，列席 4 人，董事吕廷玉、翟长斌因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管李永江出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司2023年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,744,000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，无需回避。

（二）审议通过《2024年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司2024年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,744,000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，无需回避。

（三）审议通过《2023年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,744,000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，无需回避。

（四）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 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，无需回避。

（五）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 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，无需回避。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公告编号分别为：2024-014、2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 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，无需回避。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》，公告编号为：2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 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，无需回避。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》，公告编号为：2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 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，无需回避。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《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 13,744,000 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，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：张党路、秦颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日