

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司

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 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼）
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 24,743,955 股，占公司表决权股份总数的 79.28%。

(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 3 人，董事任春宁、范洪庆因外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王凯强、霍继新因外出缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作编制了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2023 年度工作编制了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

(三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2024）004154 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层已编制《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年度财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层已编制《2024 年度财务预算报告》，反映了公司 2024 年度的经营管理预期计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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〈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专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）004155 号《关于北京金尚互联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专项审核报告》，2023 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）披露的《北京金尚互联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专项审核报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定的发展，公司结合经营发展需要，制定了 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求，公司对 2024 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,678,646 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东董涛需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆为公司第四届董事会董事候选人。上述提名的五位候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事中董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆均为连任董事。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公

司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，监事会提名谢彦丽、霍继新为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届股东代表监事中霍继新为连任监事。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额 -14,902,358.14 元，公司实收股本 31,212,060.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三

分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：胡昕宇、杜永浩

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董涛	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
艾强	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郝丽	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
任春 宁	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
范洪	董事	任职	2024 年 5 月	2023 年年度股东	审议通过

庆			24日	大会	
霍继新	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
王凯强	监事	离职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
谢彦丽	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市盈科律师事务所关于北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日