

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司
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 23 日
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 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：郑两斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（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 184,669,936 股，占公司有表决权股份总数的 87.9381%。

（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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司2023年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及2024年度董事会重点工作作出《2023年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会就2023年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对2023年公司运营的整体评价、2024年度工作计划等内容做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 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，无需回避表决

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了利安达审字【2024】第0183号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2023年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 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，无需回避表决

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 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，无需回避表决

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对2023年可供股东分

配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 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，无需回避表决

（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 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，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我司服务 7 年，期间均较好地完成年度审计工作。基于此，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

（八）审议通过《关于提名全伟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事刘杰女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名全伟先生为公司监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。全伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,669,936.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

（九）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告号：（2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,308.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

郑两斌，王元圆，北京创兴达投资中心（有限合伙），北京恒源达投资中心（有限合伙）回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京潞丰律师事务所

（二）律师姓名：曹裕、沈佳琦

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
全伟	监事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
刘杰	监事	离职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

1、经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《仟亿达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、由见证律师出具的《北京潞丰律师事务所关于仟亿达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日