

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 45,279,417 股，占公司有效表决权股份总数的 89.62%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席次会议。

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：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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

关联股东张玉轻、上海途远美宅置业顾问有限公司、望雪林、周小林、周华林回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市元吉律师事务所

(二) 律师姓名：张海峰、贾梅

(三) 结论性意见

经合理审查并现场见证，我们认为，公司 2023 年年度股东会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 北京建工华创科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

(二) 北京市元吉事务所出具的关于北京建工华创科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日