

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

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：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：董事王湘女士
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 34,907,133 股，占公司表决权股份总数的 30.1917%。

(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，董事张天天、闵蕊因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董宏伟、刘霖因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
公司代理信息披露事务负责人张天天未列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年末，公司未弥补亏损-144,688,825.65 元，公司股本总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：秦文、卫宇民

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京浩天律师事务所关于北京宝贝格子控股股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日