

证券代码: 870101

证券简称: 玖零股份

主办券商: 恒泰长财证券

## 玖零未来科技产业(北京)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 25 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: 董事长林姝宏女士
- 召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 44,144,629 股, 占公司有表决权股份总数的 93.37%。

## (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;
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司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)发布的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数44,144,629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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

### (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容:

《2023年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数44,144,629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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

### (三) 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容:

《2023年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数44,144,629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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》规定及公司实际经营情况,2023 年度不进行利润分配,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 44,144,629 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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)上的《关于续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-016)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数44,144,629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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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)上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-017)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数44,144,629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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于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)上发布的《关于公司前期会计差错更正后的2022年财务报表和附注》(编号:2024-021)、《关于玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》(编号:

2024-022)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

## 1. 议案内容:

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告(公告编号:2024-023)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

## 1. 议案内容:

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《监事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告(公告编号:2024-024)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

#### (十二) 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:

具体内容详见公司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)上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-025)。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 2,363,710 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

公司董事长林姝宏、董事付开虎、韩忠智、监事胡晓丹与该议案存在关联关系, 回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京允嘉律师事务所

(二) 律师姓名: 张一益、赵一鸿

(三) 结论性意见

本所律师认为: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序, 参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项, 均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定, 本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》  
《北京允嘉律师事务所关于玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日