

证券代码：430079

证券简称：ST 北安

主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

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：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 2001
- 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：巴震
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,245,250 股，占公司有效表决权股份总数的 95.94%。

(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 2 人，董事李世明、岳洋、凌越因公外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩爱桂、薛彦新因公外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：董事会履行年度工作计划较差，如安鹏公司财务费用不透明，董事会表决程序流于形式等；同时公司业务没有任何实质性进展，仲裁案件无进展，无下一步工作计划。

股东李富荣反对原因：董事会在本年度对债权追索无任何进展，公司业务亦无任何实质性进展，财务费用亦不透明，董事会表决程序流于形式，仲裁案件亦无下一步工作计划。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议否决《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：监事会对于董事会履行年度工作计划较差（如安鹏公司财务费用不透明）监督不到位，

监事会表决程序流于形式等；关于公司业务没有任何实质性进展，仲裁案件无进展，无下一步工作计划，也没有起到相应的监督作用。

股东李富荣反对原因：监事会对公司董事会追债无作为与对业务工作无任何进展等状况，监事程序流于形式。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议否决《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：公司全年营业收入为零，但 2023 年度共计发生销售费用支出 52.44 万元，全部为无形资产摊销；管理费用支出 104.90 万元，其中主要包括职工薪酬 76.49 万元，服务费 20.13 万元，差旅交通费 4.27 万元，折旧摊销 0.49 万元等。上述开支远超营业收入，不具备合理性。仲裁案件没有任何进展。

股东李富荣反对原因：公司全年无营业收入，年度销售费用支出 52.44 万元，全部为无形资产摊销；管理费用支出 104.90 万元等。上述开支远超营业收入，不具备合理性。仲裁案件亦无任何进展。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议否决《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度利润分配预案》，根据公司的经营情况，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）弃权原因：未详细阐述北京安鹏 2023 年亏损的原因，分析过于简单，也未采取任何有力措施扭亏。

股东李富荣弃权原因：未详细阐述公司年度亏损原因，分析过于简单，亦未采取任何有力措施扭亏为赢。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议否决《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，并提交审议。详情见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.42%；反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：公司仲裁案件没有任何实质性进展，也没有任何有效的工作措施和计划；全年业务收入为零的情况下，销售费用、管理费用是否为必要性开支；公司连续多年亏损，没有采取任何有力措施扭亏。

股东李富荣反对原因：仲裁案件没有任何实质性进展，亦没有进一步计划；

全年业务收入为零，销售费用和管理费用是否为必要性开支；连续多年亏损，没有采取任何有力措施来扭亏为赢。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议否决《关于批准报出〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于批准报出〈2023 年度财务审计报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%；弃权股数 11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）弃权原因：审计机构中兴财光华会计师事务所对公司债权情况未出具审计意见。同时，《2023 年度财务审计报告》中“无形资产中软件著作权列示金额 8,216,029.48 元”和“开发支付列示金额 16,509,269.58 元”不符合企业会计准则的规定，需要进行明确说明或重新委托审计机构出具无保留意见的审计报告。

股东李富荣反对原因：该审计机构对公司债权情况未出具审计意见。《2023 年度财务审计报告》中“无形资产中软件著作权列示金额 8,216,029.48 元”和“开发支付列示金额 16,509,269.58 元”不符合企业会计准则的规定，建议进行明确说明或重新委托审计机构出具无保留意见的审计报告。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议否决《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：2024 年预计收入为 0 的情况下，费用估算为 215.75 万元，净利润亏损 215.75 万元，费用的支出原因未详细说明，没有有效措施扭亏为盈的措施。

股东李富荣反对原因：在预计 2024 年收入为零的情况下，费用估算 215.75 万元，净利润亏损 215.75 万元，费用的支出原因未详细说明，没有扭亏的有效措施。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议否决《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：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；反对股数 118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%；弃权股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：公司持续亏损，没有有效措施扭亏为盈，对 9500 万的债权没有解决方案。

股东李富荣弃权原因：公司持续亏损，没有有效措施扭亏为盈，对 9500 万的债权没有解决方案。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议否决《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京安鹏行达汽车投资股份有限公司2024年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,629,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.43%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数13,616,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.57%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）弃权原因：审计报告内容过于简单，未有任何实际意义，且未对审计事务所进行公开招标，需要补充以往合作合同及聘请产生费用说明。

股东李富荣弃权原因：审计报告内容过于简单，未有任何实际意义，且未对审计事务所进行公开招标，建议补充以往合作合同及聘请产生费用说明。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十) 审议否决《董事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,629,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.43%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数13,616,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.57%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）弃权原因：聘请该

事务所并未经过公开招投标，对其出具的无法表示意见审计报告的专项说明不发表意见。

股东李富荣弃权原因：聘请该会计师事务所并未经过公开招投标，对其出具的无法表示意见审计报告的专项说明不发表意见。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）审议否决《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,629,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.43%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数13,616,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.57%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）弃权原因：聘请该事务所并未经过公开招投标，对其出具的无法表示意见审计报告的专项说明不发表意见。

股东李富荣弃权原因：聘请该会计师事务所并未经过公开招投标，对其出具的无法表示意见审计报告的专项说明不发表意见。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所

(二) 律师姓名：高然、刘颖

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《天津金诺律师事务所关于北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日