

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司

## 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 现场投票和通讯方式相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱建元
- 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2024 年 4 月 17 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 45,038,796 股，占公司有表决权股份总数的 89.4098%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事翁羽因工作原因缺席；
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；  
高级管理人员何舞列席会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2023 年度工作情况予以总结汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

同意《2022 年度监事会工作报告》全文。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及审计报告》

#### 1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并形成《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

会议审议通过审计就本公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于减少全资子公司国信创富（北京）科技有限公司注册资本

的议案》

1. 议案内容：

会议同意对全资子公司国信创富（北京）科技有限公司进行减资。减资完成后，国信创富注册资本由 5000 万元减少至 1000 万元，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《公司关于申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

会议同意公司向招商银行股份有限公司北京分行办理人民币（币种）2000 万元（大写：贰仟万元）的授信业务。

利率根据人民银行 LPR 基准利率为基础，根据公司在银行内评级进行调整。

上述授信额度生效后有效期为一年，授信到期前可申请续期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：张晓明、李兆存

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《北京国信创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京德恒律师事务所关于北京国信创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日