

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 联创投资集团股份有限公司

### 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 27 日
- 会议召开地点：瑞德大厦 12 层公司会议室
- 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：艾迪
- 会议主持人：艾迪
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）刊登了本次 2023 年度股东大会的会议通知公告（公告编号：2024-015）。本次会议的具体内容参见上述公告。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 916,711,025 股，占公司表决权股份总数的 74.91%。

##### （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 4 人，董事杨骏因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高管 1 人，出席 1 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

## （五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

## （六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

## （七）审议通过《关于公司继续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 961,025 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

关联股东艾迪女士回避表决。

(九) 审议通过《公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《公司监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：董健君、储丽丽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《联创投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

《联创投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；

《北京市天元律师事务所关于联创投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

《联创集团股东名册》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日