

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东宝亿通科技股份有限公司

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 31 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：高同江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,830,000 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），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 26,830,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中天智通律师事务所

(二) 律师姓名：王星超、刘亚楠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京东宝亿通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 北京中天智通律师事务所关于北京东宝亿通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日