

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

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 30 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：郑之华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,568,210 股，占公司有效表决权股份总数的 86.02%。

(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；

4. 公司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 年度董事会报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年工作情况，客观、公正、严谨地编制了《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-028)

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年工作情况以及 2024 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2024)第 000385 号审计报告的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,432,706.83 元，母公司未分配利润为 48,328,403.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司监事会作出监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,210 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：石有明、王禹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京方富创业投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 北京市万商天勤律师事务所关于北京方富创业投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日