

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：王凤岭
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知公告已 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2024-035。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《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 46 人，持有表决权的股份总数 56,627,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员，列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《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 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划，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 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任免的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,227,977 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王凤岭、崔勇、潘永强、刘志坚、陈璞、张晓刚、张洪涛、付伶俐，上述股东为公司董事、监事、高级管理人员，分别在内蒙古北方时代设计酒店有限公司、内蒙古建筑科学研究院有限公司、赤峰时代诚信商务管理有限责任公司、海南时代颐居房地产开发有限公司、中城建新型建筑材料（赤峰）有限公司担任职务或持有股份，需回避表决本议案。

（十）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事任免的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：马霄、李国樑

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件，符合《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史忠财	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
赵伟	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王阳阳	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
刘文研	监事	任职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
潘永强	董事	离职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
刘志坚	董事	离职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
付伶俐	董事	离职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过
苑瑞德	监事	离职	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京中银律师事务所关于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日