

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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 6 月 5 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：俞琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书吴奇伟列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，及 2024 年的公司董事会规划。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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、本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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、本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，编写了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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、本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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、本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 度财务决算报告，对公司 2023 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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 0%。

3、本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1、议案内容

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利 5,000,000.00 元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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、本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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、本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京诵盈律师事务所

(二) 律师姓名：于丽萍 阿致刚

(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 符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

北京诵盈律师事务所关于北京用尚科技股份有限公司二零二三年度股东大会的法律意见书

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日