

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司
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 7 日
- 会议召开地点：北京
- 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：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 204,200,800 股，占公司表决权股份总数的 79.39%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,200,800 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

不适用。

（二）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《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2023 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,200,800 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

不适用。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-009 及 2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,200,800 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

不适用。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汇报《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,200,800 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

不适用。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汇报《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,200,800 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

不适用。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,200,800 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

不适用。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道泽律师事务所

（二）律师姓名：周涛、陈北平

（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、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日