

证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元
- 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：徐波
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 96,863,993 股，占公司有表决权股份总数的 88.01%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

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 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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《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 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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《2023 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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《预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 96,863,993 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：广东世纪华人律师事务所

（二）律师姓名：梁韶辉、方燕媚

（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、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等现

行有效的法律、法规、规范性文件以及贵司《公司章程》的有关规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- （二）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2023 年度股东大会会议记录》；
- （三）《广东世纪华人律师事务所关于深圳市架桥资本管理股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日