

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 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 18 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
- 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：莫治国董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，6 月 4 日刊登了本次股东大会增加临时提案的公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,810,265 股，占公司有表决权股份总数的 70.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张军花、李学春因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理张军花委托董事会秘书代为出席；董事会秘书谭立彦、总工程师林锋作为股东出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台的公告《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会报告 2023 年工作情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2024 年度董事会工作计划》

1. 议案内容：

董事会报告 2024 年工作计划

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会报告 2023 年工作情况和 2024 年工作计划

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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%。

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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台的公告《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于向中信银行申请 5000 万元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行申请最高额度为人民币 5000 万元的综合授信额度，额度可以滚动使用，授信期限为 12 个月。本次申请的综合授信额度基于公司信用直接授予，不再另行提供任何形式的担保。具体授信额度、期限、币种以银行的最终

审批结果为准，协议日期以实际签署日为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,810,265 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

（二）律师姓名：黄艳、晋长明

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京首信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于北京首信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日