

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：公司 206 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：赵文海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 22,185,451 股，占公司表决权股份总数的 52.35%。

## (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 6 人，列席 5 人，董事陈智勇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人

## 二、议案审议情况

## (一) 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：

公司董事会根据 2023 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况  
及公司未来发展计划编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 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 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及

（二）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：

公司监事会根据 2023 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务  
检查情况以及 2024 年监事会工作安排编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 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 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及

（三）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：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财  
务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 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 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)0203114号《审计报告》，公司2023年度净利润为2,314,336.46元，根据公司章程的有关规定，提取盈余公积金128,618.38元。截至2023年12月31日，公司未分配利润60,209,500.72元，资本公积4,376,332.55元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,185,451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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及

#### (五) 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：

预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，以经审计的2023年度财务报告为基础，根据公司2024年度生产经营目标，编制了公司2024年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,185,451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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及

#### (六) 审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年04月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年年度报告及2023年年

度报告摘要的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及

(七) 审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

该临时增加的提案于 2024 年 05 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《北京九天利建信息技术股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2024-017)。并于 2024 年 06 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于公司提供担保暨关联交易的议案公告》公告编号：2024-020。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,335,451 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联担保交易，关联股东赵文海回避本议案表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城(北京)律师事务所

(二) 律师姓名：刘建海、张楠

(三) 结论性意见

上海市锦天城(北京)律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 
- (一)《北京九天利建信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(二)《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京九天利建信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日