

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

## 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

## 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 21 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：高礼进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (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 2,187,500 股，占公司表决权股份总数的 43.75%。

## (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，监事高颖吉、朱晔因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会编制了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，董事会编制了《2024 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

(六) 审议通过《2023 年度不进行利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司的实际经营情况和财务状况，公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

## （七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -4,572,191.22 元，实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。具体情况详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）发布的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

## （八）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日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）发布的《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见

审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》公告（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

（九）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日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）发布的《监事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》公告（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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事项，无需回避表决权。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京德律师事务所

（二）律师姓名：董山呼，刘爱明

### （三）结论性意见

综上所述，本所认为：（1）公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；（3）本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市京德律师事务所关于北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日