证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司

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 25 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：因董事长林彦兵出差时间冲突，无法主持会议，公司全体董事共同推举陈刚董事主持。
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京天大天科科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天大天科科技股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长林彦兵汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由姜淑娟代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2023 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构期间勤勉尽责，公司拟继续聘请其担任公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未弥补亏损超过公司股本总额的三分之二。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是非标准意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是非标准意见审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：陶秀芳、郑芳芳

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

北京天大天科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

北京德和衡律师事务所关于北京天大天科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日