

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2024-024

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,010,365
普通股股东所持有表决权数量	69,010,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4635

注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 373,862 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 102,292,838 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

- 2、议案名称：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

- 3、议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

4、议案名称：《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》

7.01 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.02 议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.03 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.04 议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.05 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.06 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.07 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	69,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
9	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日