

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2024-024

北京中科金财科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2024年5月17日下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2024年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15-11:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16人,代表股份52,601,009股,占上市公司总股份的15.4668%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持表决权的股份数为34,683,687股,占上市公司总股份的10.1984%;参加网络投票的股东为9人,其所持表决权的股份数总数为17,917,322股,占上市公司总股份的5.2684%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行表决,审议通过了以下议案:

1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:

同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.关于审议2023年度报告及其摘要的议案

表决结果:

同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.关于审议2023年度决定报告的议案

表决结果:

同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.关于审议2023年度利润分配方案的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.关于审议2024年度信贷计划的议案

表决结果:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.关于审议2023年度决定报告的议案

表决结果:

同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.关于审议2023年度利润分配方案的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.关于审议2024年度信贷计划的议案

表决结果:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.关于审议拟续聘会计师事务所的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.关于审议2024年度决定报告的议案

表决结果:

同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.关于审议2023年度利润分配方案的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.关于审议2024年度信贷计划的议案

表决结果:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.关于审议2023年度利润分配方案的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16.关于审议2024年度信贷计划的议案

表决结果:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17.关于审议2023年度利润分配方案的议案

表决结果:

同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;

反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18.关于审议2024年度信贷计划的议案

表决结果:

同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19.关于审议2023年度利润分配方案的议案

表决结果: