

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-040

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑三立先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

##### （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 34,761,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.522%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司董事会秘书张建民出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予监事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (四) 审议通过《关于〈2023 年度独立董事工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李志强）》（公告编号：2024-024）、《2023 年度独立董事述职报告（王玉）》（公告编号：2024-025）以及《2023 年度独立董事述职报告（姜齐荣已离职）》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，审慎预测 2024 年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司所有者权益为 209,667,224.44 元，未分配利润为 48,658,027.58 元，盈余公积金为 14,074,403.75 元，资本公积为 96,934,793.11 元。董事会决定 2023 年度利润分配预案为：拟以总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 10,000,000.00 元；本次分红不送红股、不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （十）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过

的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,811,000 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

关联股东郑三立、孙明、阳琳回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其

他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2024]第 1-02763 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,761,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于<2023	0	0%	0	0%	0	0%

	年年度 利润分 配预案》 的议案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：陆群威、徐琪律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日