

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
- 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：莫治国董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 33,345,527 股，占公司有表决权股份总数的 74.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李学春因时间原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张军花、谭立彦、林锋、董芸以股东身份出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2025 年度资产经营计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年度资产经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,345,527 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于审议 2025 年度筹资计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年筹资计划，其中涉及 2025 年拟向控股股东贷款计划，详

见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,048,157 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

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年与控股股东日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年与控股股东首信股份发生的日常性关联交易，详见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,048,157 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

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年与实控人下属公司日常性关联交

易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年与实控人下属公司（不含控股股东）发生的日常性关联交易，详见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,048,157 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

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2024 年度财务报告的审计机构，详见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,345,527 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于审议〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《对外担保管理制度》全文，详见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《北京首信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,345,527 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京首信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日