

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

2024 年第一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 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长蒋磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 59,549,812 股，占公司表决权股份总数的 48.90%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,549,812 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,723,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,723,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%。

3. 回避表决情况

本议案为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东蒋磊及其控制的企业北京铁血投资合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,723,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日