

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874435	昆仑联通	2025年4月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市竞天公诚律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2024 年工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其 2024 年工作拟定了工作报告。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司2024年年度报告及摘要》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年年度报告》（公告编号：2025-0040）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-0041）。

（四）审议《关于〈公司2024年度财务决算报告〉及〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

公司根据实际情况拟定了2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司2024年内部控制审计报告及2024年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《公司章程》等有关制度规定，公司根据2024年度内部控制情况制定了自我评价报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《2024年年度内部控制审计报告》（中汇会审[2025]2672号）。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年内部控制审计报告》（公告编号：2025-0042）、《2024年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-0043）。

（六）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据公司经营和发展情况，拟决定公司2024年度利润分配方案如下：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司2024年年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》（中汇会鉴[2025]2671号）

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024 年年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-0044）。

（八）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2024 年年度审计报告》（中汇会审[2025]2670 号）。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-0045）。

（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，公司拟聘用其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-0046）。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用及公司主营业务正常发展的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金 200,000 万元购买理财产品。

（十一）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司章程及公司关于日常关联交易的规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2024 年日常关联交易的预计执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了汇总。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-0048）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔岳。

（十二）审议《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

满足公司及子公司日常经营的需要，公司及子公司向银行申请不超过人民币伍亿元整（小写：5 亿元）的综合授信额度（具体额度以实际审批为准）。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行信用条件，合理使用在各银行间的授信额度。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡衡沅、天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事田豪女士、高岩先生、张维存先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度工作报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-0050）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年4月14日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：晋健 13552061671

(二) 会议费用：出席会议的股东费用自理

五、备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事会

2025年3月25日