

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京朗威视讯科技股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：窦春秋
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 5 日由公司第四届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,893,275 股，占公司有表决权股份总数的 82.4436%。

（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 5 人；
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；
4. 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2025 年 3 月 5 日刊载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-021），请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司决定 2024 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及未来经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告出具非标准无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见。公司监事会同意董事会对 2024 年度非标准无保留意见审计报告所涉及事项的说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，北京朗威视讯科技股份有限公司未分配利润金额 -16,681,999.26 元，实收股本 13,213,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,893,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京速执律师事务所

（二）律师姓名：黄长征、张文月

（三）结论性意见

朗威视讯 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京速执律师事务所关于北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日