

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定。

(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 5 月 7 日上午 10:00。

(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	873786	沐融科技	2025年4月28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。

公司聘请北京市时代九和律师事务所对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区将台路5号506创新园15-D5层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对2024年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会对2024年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对2024年度经营情况进行了总结，特起草了《北京沐融信息科技股份有限公司2024年度报告》及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，特起草了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了 2024 年度利润分配预案，具体情况如下：

一、公司 2024 年度利润实现情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,550,210.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润余额为人民币 97,944,210.98 元，母公司未分配利润为 109,881,731.05 元。

二、公司 2024 年度利润分配预案

根据《公司法》《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地兼顾股东长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

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西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、西藏君道投资管理中心（有限合伙）、百融睿诚信息科技有限公司。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于修订〈北京沐融信息科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事作用，公司对现行的《独立董事工作制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

(十一) 审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，公司独立董事编制《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

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（七）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记；法人股东由其法定代表人持本人身份证进行登记；股东委托代理人出席的，代理人持其本人身份证及授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:30。

(三) 登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式如下：

联系人：王颇

电话：010-82415248

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司董事会

2025年4月10日