

证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长茹水强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 3,799.2191 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行总结，形成了公司董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年度日常工作情况进行了总结，形成了公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《北京兴汉网际股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

同意 1,079.6371 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

北京大豪科技股份有限公司、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）、李平、宋川、张辉、李鹏回避表决。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》等规定，公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告》。

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京兴汉网际股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京兴汉网际股份有限公司关于2024年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

同意3,799.2191万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

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《关于2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年经营情况及财务状况，结合公司发展规划，提请审议公司2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意3,799.2191万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

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《关于2025年公司及子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京兴汉网际股份有限公司关于2025年公司及子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

同意3,799.2191万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

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《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))公告的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))公告的《北京兴汉网际股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：逄杨、张玥

(三) 结论性意见

北京市天元律师事务所认为，北京兴汉网际股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决内容、程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，各项议案表决结果合法有效，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《北京兴汉网际股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《北京市天元律师事务所关于北京兴汉网际股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

北京兴汉网际股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日