

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 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：董事长魏建勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告；于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告了《关于 2024 年年度股东大

会增加临时提案公告》（公告编号：2025-009）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,075,036 股，占公司有表决权股份总数的 74.77%。

## （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. 公司总经理、副总经理财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2024年度董事会工作报告》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2024年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2025年度财务预算报告的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司<2024 年年度报告>及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《拟续聘 2025 年度会

计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议否决《关于提请修订公司章程第五十四条的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；反对股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议否决《关于提请修订公司章程第八十三条的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；反对股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议否决《关于提请修订公司章程第一百七十五条的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 11.91%；反对股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议否决《关于提请调整公司董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号：2025-009)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；反对股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十二) 审议否决《关于提请公司股份回购的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.91%；反对股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 审议否决《关于提请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 11.91%；反对股数 27,375,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	关于 2024 年年度权益分派预案的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：王蕾律师、王世存律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议后做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日