

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。

（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	837319	万相融通	2025年5月15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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2024 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。

（二）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

（四）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2024 年度利润分配的一切相关事宜。

（七）审议《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司本届董事会提名，选举闫少建、李霏、马玉田、周聪、

王鹤锜为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详情见公司于 2025 年 4 月 23 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《董事、监事换届公告》。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司本届监事会提名，选举王建军为公司第四届监事会监事候选人，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。详情见公司于 2025 年 4 月 23 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《董事、监事换届公告》。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

（十）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《委托理财公告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间: 2025年5月19日14:30-17:00

(三) 登记地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2期11号楼
2601室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼
2601室 联系电话: 010-88895560 联系人: 韩光

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司董事会

2025年4月23日