

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

## 北京清科筑成科技股份有限公司

## 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 29 日
- 会议召开地点：北京总部会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢海霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

## (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 16,221,335 股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据实际经营状况制定了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据实际经营状况制定了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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》(公告编号：2025-017)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-018)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务统计及决算情况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据经营预测，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容参见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容参见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,221,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容参见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,124,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

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北京清科筑成企业管理发展有限公司。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京方亚律师事务所

（二）律师姓名：于佳萌、靳君

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京清科筑成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日