

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

## 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：北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 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：董事长刘荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,838,463 股，占公司有效表决权股份总数的 73.61%。

## (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 5 人，列席 3 人，董事姚纳新、王艳秋因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐连彬因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 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：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《2024 年年度报告及报告摘要》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《未弥补亏损超过实收股本总额》

### 1. 议案内容：

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《2024 年度审计报告》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了中盈安信的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

### （九）审议通过《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

### （十）审议通过《2024 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### （十一）审议通过《提名郭爽为公司董事》

##### 1. 议案内容：

原公司董事姚纳新先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，提名郭爽女士为公司新任董事。任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

郭爽女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）律师姓名：祝琦云、李朝越

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

**四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚纳新	董事	离职	2025年4月 29日	2024年年度股东大会	审议通过
郭爽	董事	任职	2025年4月 29日	2024年年度股东大会	审议通过

**五、备查文件目录**

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2025年4月30日