

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周好好
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 董事会秘书、财务负责人虞云龙先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营、投资计划编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 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）发布的《高学数科：2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《高学数科：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2024 年度<审计报告>》

1. 议案内容：

公司 2024 度财务报表经公司 2024 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 1332 号的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》勤信专字【2025】第 0539 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 4 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关要求，对现行会计政策进行变更。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款及其他应收款进行清理并核销，公司对核销的应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。本次核销的无法收回的应收账款及其他应收款共计 150,722.21 元，已计提坏账准备 150,722.21 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽通闻律师事务所

（二）律师姓名：江明律师、王斌律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

《北京高学数科科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日