

证券代码：833574      证券简称：爱知之星      主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
    会议召开地点：北京办公室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,199,846 股，占公司有表决权股份总数的 66.3727%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益，公司监事会就其 2024 年度工作拟定了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉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 10 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2024 年财务决算报告》；同时根据 2025 年经营发展规划和战略部署，制定了《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，对公司 2025 年财务报告进行年度审计，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于预计公司 2025 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《北京爱知之星科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,846 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年员工持股计划参与对象李明晟因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 533,917 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

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李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈祖家、上海喻乙咨询管理合伙企业（有限合伙）、青岛喻云咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海喻丁咨询管理合伙企业（有限合伙）、白卫华、郑炎平、施永泉、江雪英，合计股数为 32,665,929 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李一帆律师、冀朝艳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日