

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：恒泰长财证券

北京优天下科技股份有限公司
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 7 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开
- 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：王文雍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 9,624,800 股，占公司有效表决权股份总数的 96.248%。

（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；
- 4.公司其它高级管理人员出席会议。

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）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：

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营业情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 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：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2025 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 012759 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 20,482,194.64 元，综合考虑公司的经营状况和现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度融资授信总额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2600 万元的综合融资授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用）。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2024 年度经营状况进行总结，形成公司 2024 年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会工作情况回顾

和 2025 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 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，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中盛律师事务所

（二）律师姓名：江挺、谢倩倩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会审议事项的提出以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京优天下科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中盛律师事务所关于北京优天下科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日