

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司 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 8 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

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：董事长成立新女士

6.召开情况合法合规性说明：

护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议已审议通过《提请召开2024年年度股东大会》的议案。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 43,473,313 股，占公司有表决权股份总数的 42.15%。

（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 7 人，列席 7 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.公司高管列席股东大会；
- 5.北京市康达律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事长成立新女士代表董事会对2024年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2025年度董事会的工作做规划。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会主席李博先生代表监事会对 2024 年度监事会工作做相关报告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了

2024 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2025年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 18 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：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

详情请见公司于2025年4月18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《关于预计2025年日常性关联交易》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,187,183 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：

股东成立新、蔡靖合计持股 31,286,130 股回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容：

详情请见公司于2025年4月18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《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

详情请见公司于2025年4月18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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 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。

（九）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

1、议案内容：

详情请见公司于2025年4月18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《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,473,313 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

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：陈昊、张力

（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均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《护航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京市康达律师事务所关于护航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日