

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司

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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长姜培兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 60,941,861 股，占公司有效表决权股份总数的 92.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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. 公司总经理、副总经理列席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长姜培兴先生代表董事会汇报《2024 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席司强先生代表监事会汇报《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 18 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《关于 2024 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的

公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事换届选举暨第二届董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会任期即将届满，根据董事会的提名，拟选举：

- 10.1、姜培兴先生（连任）为公司第二届董事会董事；
- 10.2、刘伟女士（连任）为公司第二届董事会董事；
- 10.3、张崴先生（连任）为公司第二届董事会董事；
- 10.4、况忠琪先生（连任）为公司第二届董事会董事；
- 10.5、赵静雅女士（连任）为公司第二届董事会董事；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事换届选举暨第二届监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会任期即将届满，根据监事会的提名，拟选举：

11.1、黄璜先生（连任）为公司第二届监事会监事；

11.2、张丽红女士（连任）为公司第二届监事会监事；

上述候选人员经股东大会审议通过后，将与职工代表监事司强共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,941,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，根据董事会的提名，拟选举姜培兴先生、刘伟女士、张崴先生、况忠琪先生、赵静雅女士为第二届董事会董事。

（2）公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，根据监事会的提名，拟选举黄璜先生、张丽红女士为第二届监事会监事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.1	姜培兴先生（连任）为公司第二届董事	60,941,861	100.00%	是

	会董事			
10.2	刘伟女士（连任） 为公司第二届董事 会董事	60,941,861	100.00%	是
10.3	张崴先生（连任） 为公司第二届董事 会董事	60,941,861	100.00%	是
10.4	况忠琪先生（连任） 为公司第二届董事 会董事	60,941,861	100.00%	是
10.5	赵静雅女士（连任） 为公司第二届董事 会董事	60,941,861	100.00%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
11.1	黄璜先生（连任） 为公司第二届监事 会监事	60,941,861	100.00%	是
11.2	张丽红女士（连任） 为公司第二届监事 会监事	60,941,861	100.00%	是

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

(六)	关于 2024年 度利润 分配方 案的议 案	1,745,939	2.64%	0	0.00%	0	0.00%
-----	---------------------------------------	-----------	-------	---	-------	---	-------

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：赵力峰、郑妍

(三) 结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姜培兴	董事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
刘伟	董事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
张崴	董事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过

况忠琪	董事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
赵静雅	董事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
黄璜	监事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
张丽红	监事	就任	(2025)年 (5)月(8) 日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京华翔联信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京华翔联信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日