

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司

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
河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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：董事长胡四海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 7,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.90%。

(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；
- 高级管理人员及北京凯泰律师事务所何可、任海全律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程等规定，由董事长胡四海先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务报表、2024 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(六) 审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年 4 月 16 日出具的中名国成审字(2025)第 1151 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中名国成报字(2025)第 0015 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,942,977.30 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见公司于 2025 年 4 月 16 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) 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(八) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程等规定，由监事会主席王鑫淼女士代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(九) 审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年 4 月 16 日出具的中名国成审字(2025)第 1151 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中名国成报字(2025)第 0015 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司

于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（十）审议通过《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(十四) 审议通过《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(十五) 审议通过《关于监事会换届提名安晓茗女士为第四届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

第三届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名安晓茗女士连任公司第四届监事会监事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(十六) 审议通过《关于监事会换届提名郭卫红先生为第四届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

第三届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名郭卫红先生连任

公司第四届监事会监事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：何可、任海全

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

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
胡四海	董事	就任	(2025)年 (5)月(7) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
冀剑雷	董事	就任	(2025)年 (5)月(7) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
陈岩	董事	就任	(2025)年 (5)月(7) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
聂志	董事	就任	(2025)年	2024 年年度股东	审议通过

新			(5)月(7) 日	会会议	
辛浩	董事	就任	(2025)年 (5)月(7) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
安晓 茗	监事	就任	(2025)年 (5)月(7) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
郭卫 红	监事	就任	(2025)年 (5)月(7) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日