

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司
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 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：北京呈创科技股份有限公司会议室
- 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：康占坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,602,388 股，占公司有表决权股份总数的 48.27%。

（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；
- 无其他人员列席。

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：

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 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）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。根据《公司法》、

《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》

1. 议案内容：

对由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年年度审计报告》（中喜财审 2025S01260 号）进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司重要前期差错更正情况及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定及要求，公司对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报表及附注相关会计差错事项进行了更正，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京呈创科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中喜专审 2025Z00309 号）。

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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-003)、《关于前期会计差错更正后的2019年财务报表和附注》(公告编号:2025-004)、《关于前期会计差错更正后的2020年财务报表和附注》(公告编号:2025-005)、《关于前期会计差错更正后的2021年财务报表和附注》(公告编号:2025-006)、《关于前期会计差错更正后的2022年财务报表和附注》(公告编号:2025-007)、《关于前期会计差错更正后的2023年财务报表和附注》(公告编号:2025-008)、《关于前期会计差错更正后的2024年1-6月财务报表和附注》(公告编号:2025-009)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

(八) 审议通过《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

2024年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规,全体监事恪尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 29,602,388 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：刘芳、骆树楠

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

《北京呈创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日