

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司
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
北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
- 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：董事长张勇
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 16 日经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

49,224,315 股，占公司有表决权股份总数的 81.70%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《翔博科技 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

相关内容已于 2024 年 5 月 14 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《翔博科技 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《翔博科技 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 49,224,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四） 审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

见《2024 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《2024 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容

具体内容见公司于 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（九）审议通过《关于聘请（续聘）2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

相关内容已于 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）上披露的具体内容详见《关于聘请（续聘）2025 年年度审计机构的议案》（公告编号：2025 -008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十）审议通过《监事会关于提名监事的议案》

1. 议案内容

因公司治理需要，同意钱宏斌先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,224,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金台律师事务所

（二）律师姓名：雷春晖、李岩松

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》

等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

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
钱宏斌	监事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经股东签字的 2024 年度股东大会决议
- （二）北京市金台律师事务所关于北京翔博科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日