

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 25 层

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：李汉生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,388,913 股，占公司有表决权股份总数的 42.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份数总 1,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。

（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 9 人，列席 3 人，董事况奕、陈伟、刘琦林、宋涛、唐琳、李云鹏因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏耀峰因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告充分反映了公司在 2024 年的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司 2024 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2024 年的主要财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告对公司 2024 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结董事会 2024 年度的日常工作情况以及董事会在 2025 年度的主要工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会将对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会主要工作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地加强企业财务管理，提高运营效率，公司对 2025 年度的财务状况进行了预算编制，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

2024 年独立董事本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

修订前	修订后
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。副董事

	长协助董事长工作。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

修订前	修订后
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

修订前	修订后
第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,388,913 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）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 (%)
四	2024 年度权益分派方案	1,300	100%	0	0%	0	0%
七	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合	1,300	100%	0	0%	0	0%

	伙) 的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京因诺律师事务所

(二) 律师姓名：汤玉、王欣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议由董事会作为召集人，其召集人的资格合法有效；本次会议召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格合法有效；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、行政法规、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
刘学臣	副董事长	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《和创（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日