证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B 公司会议室

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：董事长夏磊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,497,397 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

(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 4 人，董事胡建珍因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨芳、冯菲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

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：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

(五) 审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长期稳健、可持续发展，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

（八）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

无

（九）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、陈露女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、陈露女士为公司连任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将按相关规定和要求继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

（十）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名王雨芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第四届监事会。

王雨芳女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将按相关规定和要求继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道可特律师事务所

（二）律师姓名：乔兆姝、王子婧

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
夏磊	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
胡建珍	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
谭扬声	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过

沈艳	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈露	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
王雨芳	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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京道可特律师事务所关于北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日