

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司

### 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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 502 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：陈春丽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,169,405 股，占公司有表决权股份总数的 58.0891%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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》对 2024 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,169,405 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 18 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《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 19,169,405 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

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：

《2024 年度监事会工作报告》对 2024 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,169,405 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,169,405 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

审议《2025 年度财务预算方案》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,169,405 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,169,405 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》

##### 1. 议案内容：

公司 2024 年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具了中兴华报字（2025）第 010019 号专项说明。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,002,405 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈春丽。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

（二）律师姓名：彭亚峰、刘晓航

（三）结论性意见

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件

一、《2024 年年度股东大会决议》

二、《2024 年度股东大会的法律意见书》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日