

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长魏成刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 7,917,488 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

(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，董事冷斌因个人原因缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度报告及年报摘要报告》

1. 议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度报告及年报摘要报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(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的专项审核报告》

1.议案内容：

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,917,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：师丽、谷子丰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天涯泰盟章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及天涯泰盟章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京天驰君泰律师事务所关于北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日