

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业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

- 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
会议在公司会议室召开
- 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：董事长杨晋涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 23,208,042 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要，详见公司于 2025 年 4 月 17 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) 上公布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-015) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 17 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）上公布的《关于使用自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、张晓强

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市中银律师事务所关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日