

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安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 13 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 3 层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“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：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 11,946,550 股，占公司表决权股份总数的 43.57%。

(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 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况及 2024 年度审计情况，编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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)披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《北京诺君安信息技术股份有限公司 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 11,946,550 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》（XYZH/2025BJAA7B0367）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

根据公司 2024 年度经营情况、财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《北京诺君安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 11,946,550 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，无需回避表决。

（四）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：

根据公司 2024 年度财务情况、2025 年度经营计划及资金计划，编制了《北京诺君安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 11,946,550 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事根据 2024 年度实际工作情况，对 2024 年度的工作进行了总结，起

草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度实际工作情况，对 2024 年度的工作进行了总结，起草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告—武康平》（公告编号：2025-017）、《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告—王昭顺》（公告编号：2025-018）及《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告—熊怡》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事根据 2024 年度实际工作情况，对 2024 年度的工作进行了总结，起

草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了《关于北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（九）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：

基于公司经营业绩，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定进行 2024 年度利润分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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)披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

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：王雪律师、刘素梅律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《北京中银律师事务所关于北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日