

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
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

会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（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：公司董事会

5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 48,573,378 股，占公司有表决权股份总数的 92.52%。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-004、2025-005。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》；

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2024 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-006。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司 2025 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-007。

表决结果：同意股数 11,823,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东陈正伟、尹义文、北京国基益合投资有限公司回避表决。

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

议案内容：根据公司章程，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以审议。

上述议案的具体内容以现场开会的会议文件为准。

表决结果：同意股数 4,111,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东陈正伟、尹义文、何代钦、宋飞、李亿博、白雪、李燕舞、张志昌、北京国基益合投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：魏勇、王映涵

（三）结论性意见

本所律师认为，公司董事会已在本次会议前 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布股东大会召开通知，符合《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，股东均已通过现场投票参与本次会议并作出有效表决，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日