证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：国泰海通

杭州博采网络科技有限公司 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

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

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：经半数以上董事推举，由董事祝珍来先生作为本次会议主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 92,573,000 股，占公司表决权股份总数的 56.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%

（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 3 人，董事余先科先生、李誉先生因出差缺席；
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；
4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长叶栋栋先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作提出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席朱倩女士代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作提出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州博

采网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的财务状况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜财审 2025S01435 号”《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	关于 2024 年 度利润 分配预 案的议 案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：汤荣龙、陈青

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）、《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日