

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份有限公司  
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 14 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议以现场会议形式召开。
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 84,371,587 股，占公司有效表决权股份总数的 69.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,245,168 股，占公司有效表决权股份总数的 1.03%。

(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，董事塔阳、褚美玲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓克、董志刚因工作原因缺席；
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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024 年度将进行利润分配。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,362,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；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 9,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《公司章程》及公司 2024 年度经营情况，对公司经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析，公司制定了 2024 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，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：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2025 年度财务预算工作情况及 2025 年度公司发展战略及目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司针对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《公司预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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

出席股东均为非关联方，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2024 年审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，由公司聘

请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2025 年度理财授权的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

### （十一）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 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事项，无需回避表决。

## （十三）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 (%)
(二)	《关于公司 2024 年度利 润分配预案 的议案》	5,569,456	99.84%	0	0%	9,145	0.16%
(六)	《关于预计 公司 2025 年度日常性 关联交易的	5,578,601	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：付婉晔、徐朝霞

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2. 本次股东大会召集人的资格及出席会议的人员资格合法有效；

3. 提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案，本次股东大会的议案合法、有效；

4. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日