

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 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 14 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市上城区丰收时代中心 6 幢 3 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：董事会

5. 会议主持人：张健健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
列席会议的高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度摘要》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《公司 2024 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况，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 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 2500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,000 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

钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,000 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

钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京柏舟律师事务所

（二）律师姓名：胡瑞、张路路

（三）结论性意见

综合上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日