

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5 富华大厦 A 座 5 层 501

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：董事长陈斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 33,010,435 股，占公司表决权股份总数的 91.6957%。

（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 3 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；
- 无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：

2024 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，不断规范公司治理。董事长代表董事会将公司 2024 年年度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 33,010,435 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 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等法律法规的规定，监事会主席代表监事会汇报《2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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。

（三）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度独立董事工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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<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有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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《关于公司<2024 年度财务决算报告>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 2024

年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，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 33,010,435 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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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《关于取消董事会专门委员会及相关工作规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》制

度。

具体内容详见公司于2025年4月25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《关于取消董事会专门委员会及相关工作规则的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，公司拟调整董事会结构、取消独立董事及相关工作制度、取消董事会专门委员会及相关工作规则，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年4月25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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十一 《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。公司第三届董事会拟提名陈斌、陈景希、陆甜、张浩淼、任晓昊、全莉为公司第四届董事会董事候选人，上述人员经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于同 2025 年 4 月 25 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《董事换届公告》(公告编号:2025-011)。

议案十二 《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。监事会拟提名马红伟、王鹏为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会届时选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同 2025 年 4 月 25 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《监事换届公告》(公告编号:2025-012)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.1	《关于提名陈斌为 第四届董事会董事 候选人的议案》	33,010,435	100%	是
11.2	《关于提名陈景希 为第四届董事会董	33,010,435	100%	是

	事候选人的议案》			
11.3	《关于提名陆甜为第四届董事会董事候选人的议案》	33,010,435	100%	是
11.4	《关于提名张浩淼为第四届董事会董事候选人的议案》	33,010,435	100%	是
11.5	《关于提名任晓昊为第四届董事会董事候选人的议案》	33,010,435	100%	是
11.6	《关于提名全莉为第四届董事会董事候选人的议案》	33,010,435	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.1	《关于提名马红伟为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	33,010,435	100%	是
12.2	《关于提名王鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	33,010,435	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：曾国林、罗苓

（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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈斌	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈景希	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陆甜	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张浩淼	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
任晓昊	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
全莉	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
马红伟	监事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王鹏	监事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京德恒律师事务所关于北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》。

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日