

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
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

本次会议采取现场投票与视频通讯相结合的方式召开，地点为北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 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：董事长张福连

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 46,936,774 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

（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）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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 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《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2024 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2024 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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 2025 年度利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长张福连批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起一年。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度利用公司闲置资金购买

理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作情况，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名张福连、林敏雄、董庆文、程传雷、陈强为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年度股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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，拟提名靳慈伟先生、刘鹤先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2024 年度股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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）补充审议及审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司因规划发展新能源充电场站建设业务，需要购建场站建设的充电桩等电力设备。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已签署的合同金额共计 3,499.96 万元。同时未来 12 个月内，公司继续购建场站建设的充电桩等电力设备的总价款不超过 5,000 万元（最终以实际成交价格为准），同时授权公司经营管理层全权办理与本次购买资产有关的相关事宜，具体成交价格等事项以最终签署的买卖合同约定为准。本次购买资产系公司日常经营活动需要，具有合理性和必要性。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：宋立强、张希慧

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
张福连	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
林敏雄	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
程传雷	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
董庆文	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈强	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘鹤	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
靳慈伟	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《北京微网通联股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于北京微网通联股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日