

证券代码：430226

证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

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

北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 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：卢甲举

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 61,452,252 股，占公司有表决权股份总数的 99.2767%。

（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 7 人，列席 7 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；
总经理吴标飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,304,000 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

关联股东卢甲举、卢彦丽回避表决。

（八）审议通过《2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

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：程劲松 胡博涛

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；
- (二) 经见证律师签字的法律意见书。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日