

证券代码：831643

证券简称：中翼云创

主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点为：北京市房山区窦店镇弘安路 87 号中关村新兴产业前沿技术研究院二期项目 2 号楼 2 层会议室

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：董事长李涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 66,810,950 股，占公司有表决权股份总数的 76.4427%。

（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. 公司总经理列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了《中翼云创(北京)科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润不分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 中翼云创（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2. 北京凯泰律师事务所关于中翼云创（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书。

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日