

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京神州安信科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长易炳华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 8 人出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》公告编号 2025-011，《2024 年年度报告摘要》公告编号 2025-012

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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，无需回避表决。

### （二）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 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-013

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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，无需回避表决。

### （三）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 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-014

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-013

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-013

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月24日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2025-013

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,320,000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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月24日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2025-013

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,320,000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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月24日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2025-013

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,320,000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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：李瑞，孔欣蕊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件

北京神州安信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

关于北京神州安信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日