

证券代码：837477

证券简称：ST 华语

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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 龚剑先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 4,500,600 股，占公司表决权股份总数的 75.01%。

（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；

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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名龚剑先生、刘晓女士、陈姿伊女士、徐天先、王琪先生为公司第四届董事会董事候选人，待股东大会审议通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（二）审议通过《监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名焦振亮先生和陈怡贝女士为公司第四届非职工代表监事，与第三届职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（三）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 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（四）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 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股转系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（六）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（七）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度公司经营目标，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 4,500,600 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，无需回避表决权。

（九）审议通过《续聘 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（十）审议通过《董事会、监事会非标准审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》、《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

（十一）审议通过《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年发生净亏损 1,668,916.17 元，占 2024 年经审计净资产的比例 375.84%（按绝对值计算），出现重大亏损。且截止 2024 年 12 月 31 日股东权益合计金额为-444,054.09 元，未弥补亏损已超过实收资本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华语互动信息科技（北京）股份有限公司关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 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，无需回避表决权。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈果、郑小杏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，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
龚剑	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘晓	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈姿伊	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐天	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王琪	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
焦振亮	监事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈怡贝	监事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

高雪峰	董事	离任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------	------

五、备查文件

- （一）《华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市东硕律师事务所关于华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日