

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（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 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室

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：董事长冯万仁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 15,647,666 股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。

（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. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于公司董事会换届选举暨提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之

日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于公司董事会换届选举暨提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于公司董事会换届选举暨提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议

案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于公司董事会换届选举暨提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于公司监事会换届选举暨提名程静为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名程静为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于公司监事会换届选举暨提名李欣驰为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名李欣驰为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（九）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十）审议通过《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十一）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十二）审议通过《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。报告就 2024 年度公司董事会会议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十四）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十五）审议通过《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度利润分配方案予以汇报。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十七）审议通过《关于〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（十八）审议通过《关于〈公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损达实收股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 15,647,666 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。

（十九）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（二十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权签署授信合同

的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司及全资子公司拟于 2025 年向银行机构等申请总额不超过 5000 万元人民币的综合授信额度（具体以银行实际贷款额度为准），用于公司日常资金流转、保函等业务，授信期限不超过 48 个月。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司及子公司运营资金的实际需求及银行审批为准。提请董事会同意上述授信安排并授权董事长在上述授信额度和时间范围内决定具体的授信事项、签署或授权董事长签署与授信有关（包括但不限于授信、与授信有关的借款、担保等）的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（二十一）审议通过《关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现修改公司经营范围暨《爱尚游（北京）科技股份有限公司章程》。详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱尚游（北京）科技股份有限公司关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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，无需回避表决。

（二十二）审议通过《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（二十三）审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（二十四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,930,319 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为格日勒、王元昊、共青城水杉投资管理合伙企业（有限合伙）、徐妙根，回避表决股份数量为 8,717,347 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王俊律师、李南律师

（三）结论性意见

爱尚游（北京）科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及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
----	------	------	------	------	------

冯万仁	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
唐肖明	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
杨维舟	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
寇祥河	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张少媚	董事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
程静	监事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
李欣驰	监事	就任	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《北京市天元律师事务所关于爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

爱尚游（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日