

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司

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

公司会议室召开。

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：董事长马玮女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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 1 人，持有表决权的股份总数 5,535,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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；
- 其他高级管理人员没有列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议《北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京智吃健康

科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,488,903.11 元，而公司实收股本为 5,535,700.00 元，未弥补亏损已超过实收股本。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于免去祝剑锋先生董事并提名王渊沅女士为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去祝剑锋先生董事职务，提名王渊沅女士为公司董事，自 2024 年年度股东会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：张晗冰、潘晓辉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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
祝剑锋	董事	离任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
王渊沅	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日