

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

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

本次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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 张勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 61,256,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。公司对 2024 年度财务工作进行总结，在审计报告的基础上编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。根据 2025 年度经营发展计划和经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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%。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案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《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）、《关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案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《委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案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《会计政策变更公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司董事实际履职情况，现将公司第一届及第二届董事会董事 2024 年度薪酬执行情况、第二届董事会董事 2025 年度薪酬方案汇报如下：

2024 年度董事薪酬执行情况：公司 2024 年度支付给董事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2025 年度董事薪酬方案：董事张宇先生兼任公司总经理，仅根据 2025 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；其他董事 2025 年继续执行 2024 年度薪酬标准不变。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东回避表决：

7.1 董事张勇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.2 董事郭炳宇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.3 董事姜善永先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.4 董事张宇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.5 董事刘登华先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.6 董事王博先生 2024 年度薪酬执行情况；

7.7 董事施孔明先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.8 独立董事秦惠民先生 2024 年度薪酬执行情况；

7.9 独立董事李晓静女士 2024 年度薪酬执行情况；

7.10 独立董事马若龙先生 2024 年度薪酬执行情况；

7.11 独立董事李慧勤女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.12 独立董事崔文娟女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.13 独立董事王洪平先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《董事张勇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 35,752,395 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%。

（2）审议通过《董事郭炳宇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 52,555,130 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）审议通过《董事姜善永先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 54,323,028 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%。

(4) 审议通过《董事张宇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(5) 审议通过《董事刘登华先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 45,054,380 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%。

(6) 审议通过《董事王博先生 2024 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 45,054,380 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%。

(7) 审议通过《董事施孔明先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 45,054,380 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%。

(8) 审议通过《独立董事秦惠民先生 2024 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(9) 审议通过《独立董事李晓静女士 2024 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(10) 审议通过《独立董事马若龙先生 2024 年度薪酬执行情况》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(11) 审议通过《独立董事李慧勤女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度

薪酬方案》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

（12）审议通过《独立董事崔文娟女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

（13）审议通过《独立董事王洪平先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 61,256,000 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

（1）审议通过《董事张勇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东张勇、北京合力信诚科技中心（有限合伙）、深圳经世知行咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数共计 25,503,605 股。

（2）审议通过《董事郭炳宇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东郭炳宇回避表决，回避表决股数共计 8,700,870 股。

（3）审议通过《董事姜善永先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东姜善永、深圳经世求实咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数共计 6,932,972 股。

（4）审议通过《董事张宇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（5）审议通过《董事刘登华先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共计 16,201,620 股。

（6）审议通过《董事王博先生 2024 年度薪酬执行情况》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共

计 16,201,620 股。

（7）审议通过《董事施孔明先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共计 16,201,620 股。

（8）审议通过《独立董事秦惠民先生 2024 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（9）审议通过《独立董事李晓静女士 2024 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（10）审议通过《独立董事马若龙先生 2024 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（11）审议通过《独立董事李慧勤女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（12）审议通过《独立董事崔文娟女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（13）审议通过《独立董事王洪平先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司监事实际履职情况，现将公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案汇报如下：

2024 年度监事薪酬执行情况：公司 2024 年度支付给监事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2025 年度监事薪酬方案：2025 年继续执行 2024 年度薪酬标准不变。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东回避表决：

8.1 监事会主席王桂萍女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

8.2 监事张明方先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

8.3 监事董静女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《监事会主席王桂萍女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 61,256,000 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%。

(2) 审议通过《监事张明方先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 45,054,380 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) 审议通过《监事董静女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：普通股同意股数 61,256,000 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

(1) 审议通过《监事会主席王桂萍女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(2) 审议通过《监事张明方先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案涉及关联股东回避表决，关联股东国新文化控股股份有限公司回避表决，回避表决股数共计 16,201,620 股。

(3) 审议通过《监事董静女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会总结了 2024 年度主要工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案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 年年度报告摘要》（公告号：2025-014）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（十二）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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会总结了 2024 年度主要工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,256,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李侠辉、崔雪鑫

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京市康达律师事务所关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日