

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司
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：谷晶中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 53,234,640 股，占公司有效表决权股份总数的 92.57%。

（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 6 人，列席 5 人，董事孙魁因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,335,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.68%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,335,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.68%；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 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上的《2024 年年度报告》公告、《2024 年年度报告摘要》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,234,640 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,302,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.86%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；弃权股数 2,033,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.82%。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,302,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.86%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；弃权股数 2,033,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.82%。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步保障 2025 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.18%；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 2,033,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.82%。

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《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务经营发展情况，公司拟向中原银行申请不超过 600 万元银行贷款，向微众银行申请不超过 200 万元银行贷款，向工商银行申请不超过 1,000 万元银行贷款，董事长谷晶中对该三笔银行贷款无偿提供担保。董事长谷晶中对公司申请的银行贷款提供担保属于偶发性关联交易。

关联方介绍：谷晶中直接持有公司 3.2011% 的股份，并且通过北京山谷间接持有公司 25.6189% 的股份、通过郑州山谷间接持有公司 6.2703% 的股份，为公司股东、实际控制人、董事长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,335,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.68%；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 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%。

3. 回避表决情况

关联方无偿为公司贷款提供担保，公司单方面获益，免于按照关联交易进行审议，本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会人员任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名谷晶中、刘正云、鲁书锋、姚金龙、常亚忠、孙魁 6 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，

任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会候选人谷晶中、刘正云、鲁书锋、姚金龙、常亚忠、孙魁 6 人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,589,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.40%；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 5,645,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.60%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会人员任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司监事会审议，提名魏巍、刘凯为公司第四届监事会监事候选人。

当选监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,589,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.40%；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 5,645,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.60%。

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《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，工作勤

勉尽责，信誉良好，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,335,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.68%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-7,037.48 万元，公司实收股本为 5,750.80 万，弥补亏损超过实收股本总额，公司将根据战略规划，充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；持续合理控制成本费用；进一步加强内部管理，优化人员结构，提高个人的效率，严格合理地控制成本支出，以降低经营成本，做好开源节流，提高公司盈利能力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,048,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.14%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；弃权股数 287,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.54%。

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《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会针对公司 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做出了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,335,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.68%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；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，无需回避表决。

（十三）审议通过《监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，监事会针对董事会关于公司 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发表了意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,048,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.14%；反对股数 3,898,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.32%；弃权股数 287,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.54%。

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：河南博云天律师事务所

（二）律师姓名：易慧、张丽

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格合法有

效；表决程序及表决结果合法有效。

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
谷晶中	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
刘正云	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
鲁书锋	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙魁	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
常亚忠	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
姚金龙	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
魏巍	监事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
刘凯	监事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
毛彦广	监事	离任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、山谷网安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议
- 2、法律意见书

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日