

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司

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

地址：北京市大兴区西红门月桂庄园 33 号楼 1 单元 201 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：龙春阳

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.33%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京神州互联科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《北京神州互联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2024 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2024 年工作存在问题进行了分析，组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《关于 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司《关于 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2024 年度不进行利润分配，不送股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2025-015 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（七）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》

1. 议案内容：

关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

（八）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,664,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市百瑞（喀什）律师事务所

（二）律师姓名：汤建律师、闫丽萍律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《北京神州互联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日