

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长王帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 11,785,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.21%。

(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 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；
公司财务负责人列席会议。

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：

对公司 2024 年度董事会工作报告予以审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度监事会工作报告予以审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度报告及其摘要进行审议。详见公司于 2025 年 4 月 23 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告予以审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂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 11,785,000 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,760,300 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东风和日丽（大连）企业管理有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年相关财务报表进行会计差错更正，详见公司于 2025 年 4

月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-026）和《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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：北京市盈科（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：夏晶 刘雨松

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《北京市盈科(大连)律师事务所关于赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2024
年年度股东会律师见证法律意见书》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日