

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司
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

会议召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层公司会议室

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：董事长解洪波

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 39 人，持有表决权的股份总数 160,192,013 股，占公司表决权股份总数的 54.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 7,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.46%。

（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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司监事会 2024 年履职情况形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算与 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2025 年经营计划和目标及公司长远规划，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司续聘 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,369,513 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.24%；反对股数 10,822,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.76%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；

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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 1 亿元（含）人民币，在总金额内可循环申请，授权期限为 2025 年 5 月 15 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

公司拟向银行或其他金融机构申请的综合授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,992,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.49%；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，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2024 年年度 利润分 配的议 案	110,729,577	93.89%	7,200,000	6.11%	0	0%

7	关于公司预计2025年度日常关联交易的议案	110,729,577	93.89%	7,200,000	6.11%	0	0%
---	-----------------------	-------------	--------	-----------	-------	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：张党路、姜昕
- （三）结论性意见
- 该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 《北京九恒星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京海润天睿律师事务所关于北京九恒星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京九恒星科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日