

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长任威伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 37,648,645 股，占公司有表决权股份总数的 94.7605%。

（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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2025 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会将 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，该报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务预算报告，该报告对公司 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审计，公司 2024 年度实现净利润 394.36 万元，期初未分配利润 798.63 万元，本年度提取盈余公积金 32.96 万元，本年度可供分配的利润为 1,092.04 万元。

公司本年度业务发展迅速，2025 年度亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要资金支持，故 2024 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年度报告及摘要。请详见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《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-002）和《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号为：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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《关于预计公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《委托理财的公告》，公告编号为 2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 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：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：钟节平、常思青

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次会议人员资格合法有效；本次会议召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、微积分创新科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于微积分创新科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日