

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
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
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 吕珀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

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：

审阅公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

审阅公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审阅公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审阅公司关于 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10711 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《北京博大网信股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 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《北京博大网信股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，因此该决议不需要回避表决。

（九）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

因北京博大网信股份有限公司原董事邹卫明先生因病逝世，根据《中华人民共和国公司法》和《北京博大网信股份有限公司章程》的相关规定，公司应按照国家法定程序尽快完成董事补选工作，现拟提名史进先生作为公司第一届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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：北京策略律师事务所

（二）律师姓名：马文会、付继文

（三）结论性意见

本所律师认为，北京博大网信股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，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
----	------	------	------	------	------

邹卫明	董事	离任	2025-05-19	2024 年年度股东会 会议	审议通过
史进	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会 会议	审议通过

五、备查文件

《北京博大网信股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日