

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司
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

- 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：董事长吴洪彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同时公司董事、监事、高管等相关人员列席了会议，本次会议表决程序和表决结果合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 174,739,261 股，占公司有效表决权股份总数的 47.28%。

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 17,107 股，占公司有效表决权股份总数的 0.005%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书根据 2024 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括 2024 年度工作回顾、2024 年度董事会主要工作、2024 年董事会运作情况、未来发展规划及 2025 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2024 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年董事会的工作思路及工作重点。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,739,261 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2024 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2024 年度工作情况、对公司 2024 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提

出了公司 2025 年监事会的工作计划。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,739,261 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

年度报告及摘要详见 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《北京汇元网科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,739,261 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2025 年 4 月 25 日刊载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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,739,261 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,739,261 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体情况请参考公司于 2025 年 4 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,739,261 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

有关该事项的详细内容见 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,722,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 16,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(八) 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 (%)
四	关于 2024 年 度利润 分配预 案的议 案	174,739,261	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李艳华、杜歆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议
- 2、公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日