

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议结合电子通讯会议的形式召开。

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：董事长李天旭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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 15,112,300 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

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）审议通过了《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况，对公司 2024 年度监事会执行情况及监督情况进行总结。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈北京中宏立达信创科技股份有限公司 2025 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营计划的实际完成情况及 2025 年预计的市场情况，编写了公司 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，2024 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 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发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 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发布的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过了《关于 2025 年预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 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发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

赞成票 764,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京蓝鲸投资管理有限公司、李天旭、天津立己企业管理合伙企业（有限合伙）、天津达人企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中正管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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：徐源、曹美璇

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日