

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场投票及腾讯线上会议相结合的方式召开，现场进行投票。

#### 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何胜军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告 (公告编号 2025-025)，并经第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10,082,400 股，占公司表决权股份总数的 95.92%。

(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. 无其他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 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

2025 年是公司发展关键的一年，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2024 年度〈审计报告〉》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《2024 年年度报告》第（2025-008）号、《2024 年年度报告摘要》第（2025-009）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]京会兴昌华审字第 000983 号有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度（贷款）》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《关于 2025 年向银行申请综合授信额度（贷款）的公告》第（2025-012）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年与关联方陈琴发生以下日常性关联交易：公司房租租赁费用不超过人民币 30 万元。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》第（2025-013）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,876,000 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

本议案存在关联交易，股东何胜军回避表决。

(九) 审议通过《关于补充审议 2024 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司与关联方陈琴发生关联交易：公司房租租赁费用共计人民币 288842.00 元。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关联交易公告（补发）》第（2025-014）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,876,000 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

本议案存在关联交易，股东何胜军回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未弥补亏损为 11,080,567.92 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》第（2025-016）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会关于 2024 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》第（2025-019）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》第（2025-018）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于补充审议增资全资子公司泰融科技（武汉）有限公司》

1. 议案内容：

为了更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，拟将对全资子公司泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到 2445.4 万元，即泰融科技新增注册资本 64.2 万元。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京华志信科技股份有限公司对外投资的公告》第（2025-021）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会的任期已于 2024 年 9 月 14 日届满，现进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成：

提名何胜军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

提名姜国君先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

提名樊龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

提名朱洪臣先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

提名方涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

上述提名董事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会关于 2024 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》第（2025-020）号。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### （十七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会的任期已于 2024 年 9 月 14 日届满，现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名董事组成：

提名赵凤英女士为公司第四届监事会和监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

提名石一媛女士为公司第四届监事会和监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。

上述提名监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

(二) 律师姓名：李玉娟律师、周明刚律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司现行章程等有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、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
何胜军	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东大会会议	审议通过
姜国君	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东大会会议	审议通过
樊龙	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东大会会议	审议通过
朱洪臣	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东大会会议	审议通过
方涛	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东大会会议	审议通过
赵凤英	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股	审议通过

				东会会议	
石一媛	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- （一）《北京华志信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市中闻律师事务所关于北京华志信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日