

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室

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：王孟龙

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,230,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 北京市方正律师事务所律师李凯、吴胜杰出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,230,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）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相关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,230,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由马红芹代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,230,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,230,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,230,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对公司 2024 年度不进行利润分配提出审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,230,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对关于预计 2025 年度日常性关联交易提出审议。

详细内容请见公司于 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(<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,444,025 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

本案涉及关联交易，关联股东王孟龙、河北成千文化传播有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市方正律师事务所

(二) 律师姓名：李凯、吴胜杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市方正律师事务所关于河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日