

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司

## 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  
北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 24 层 2401 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：董事长朱其胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 49,407,106 股，占公司有表决权股份总数的 73.48%。

## (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 年年度报告及摘要〉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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行并独立行使监督职责，监督公司规范运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合财务报告编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，为支持公司持续、稳定、健康发展，更

好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 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 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度发展战略与计划，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度银行贷款授信额度的议案》

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网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）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：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,407,106 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（济南）律师事务所

（二）律师姓名：赵永胜、卢泉胜

（三）结论性意见

综上，本所律师在此确认：

1、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

2、召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；

3、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（济南）律师事务所关于北京安锐卓越信息技术股份有限

公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日