

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议。
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：董事阮方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 78,539,033 股，占公司有表决权股份总数的 70.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 12,522,490 股，占公司有表决权股份总数的 11.22%。

（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 7 人，列席 1 人，董事李奎昌、文华云、包永红、刘均剑、谢婧、郭炜因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周盛因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益。董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华环电子股份有限公司 2024 年度审计报告》编制的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营能力情况，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度利润分配方案如下：

不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日公司在信息披露平台上发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 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 78,539,033 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日公司在信息披露平台上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,426,049 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资

有限公司、杨兵。

（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 (%)
（五）	审 议 《关于 公 司 2024 年 度利润 分配方 案的议 案》	13,604,627	100%	0	0%	0	0%
（七）	审议 《关于 预计 2025 年 日常性 关联交 易的议 案》	13,604,627	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京声驰律师事务所

（二）律师姓名：石永正、李彦虎

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京华环电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《北京华环电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议记录》

《北京声驰律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日