

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874746	前景无忧	2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》	√
7	《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》	√
8	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《独立董事 2024 年度述职报告》	√

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长景治军先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情况进行报告，并对公司 2025 年度的董事会工作做出规划部署。

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席张琳娜女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做出规划。

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度规定，及公司 2025 年度经营计划相关工作任务要求，公司拟定了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年 5 月 20 日披露的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 170,284,750.20 元，母公司未分配利润为 98,939,457.49 元。根据公司实际情况，董事会初步拟定本年度的利润分配方案为：每股分配现金红利 0.3 元，合计分配现金利润 3,240 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

6、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为挂牌及上市公司提供审计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此拟继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

7、审议《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营

的情况下，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款，以增加公司投资收益。本次购买结构性存款的金额不超过人民币 10,000 万元。

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司使用自有资金投资结构性存款的公告》（公告编号：2025-009）。

8、审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

9、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（景治军、北京恒泰实达科技股份有限公司、德清健阳企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 10 日 12：00-14：00

（三）登记地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李焱，联系电话：010-53028876。

（二）会议费用：会议交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日