

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市朝阳区启阳路 4 号院中轻大厦 A 座 19 层，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 通讯方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孔强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《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 14 人，持有表决权的股份总数 74,452,473.00 股，占公司表决权股份总数的 98.91%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

关于公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

关于公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

请详见公司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）上发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，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：

关于公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

关于公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司拟与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资额度项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,858,741.00 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

该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。

（七）审议通过《关于与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司及全资子公司（无锡电旗通讯技术有限责任公司）拟与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资额度项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表

范围内子公司为公司提供的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,858,741.00 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

该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。

（八）审议通过《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资额度项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,858,741.00 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

该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。

（九）审议通过《关于与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资额度项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,858,741.00 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

该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。

（十）审议通过《关于与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 1000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2025-2026 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2025-2026 年度发展计划的落实，公司拟与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 1000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资额度项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,858,741.00 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。

（十一）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：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度权益分派预案，具体内容详见公司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）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京电旗通讯技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名李勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

关于提名李勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，具体内容详见公司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）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

请详见公司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）上发布的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,473.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市长安律师事务所

（二）律师姓名：任广慧、唐晓晨

（三）结论性意见

本次股东大会已经北京市长安律师事务所律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

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
李勇	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、《北京电旗通讯技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 二、《北京电旗通讯技术股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》
- 三、《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日