

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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：董事长杜永强先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 27,647,059 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司其他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 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司刊登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）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，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 27,647,059 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《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司刊登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）上的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，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 27,647,059 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，本预算报告仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在较大的不确定性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，增强抗风险能力，根据公司实际情况，经董事会

研究，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此次年度利润分配方案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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。

（八）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于安荣信科技（北京）股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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。

（九）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于在公司任职的非独立董事薪酬方案》

普通股同意股数 27,647,059 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%。

(2) 审议通过《关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案》

普通股同意股数 27,647,059 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) 审议通过《关于独立董事薪酬方案》

普通股同意股数 27,647,059 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方案，监事薪酬方案经股东会审议通过后生效实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划及日常经营资金需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司刊登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）上的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司资金收益。该额度经股东会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环使用。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司刊登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）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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。

（十三）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：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司刊登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）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东长浙私募基金管理有限公司对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司刊登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）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：许柳珊律师、陈雨兰律师

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《上海市广发律师事务所关于安荣信科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日