

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司  
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  
现场及通讯方式
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐爱华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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 38 人，持有表决权的股份总数 42,954,500 股，占公司表决权股份总数的 99.89%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、常务副总经理、副总经理及财务总监列席本次会议。

## 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：

公司董事长徐爱华女士代表董事会报告 2024 年董事会日常工作情况、2024 年公司经营情况和 2025 年董事会工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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：

公司监事会主席万磊先生代表监事会汇报 2024 年监事会日常工作情况和 2025 年监事会工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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：

2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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)披露的《北京安泰科信息股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈北京安泰科信息股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《北京安泰科信息股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于安排闲置自有资金购买理财产品、债券或结构性存款情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

### （九）审议通过《关于2025年度公司日常关联交易金额预计的议案》

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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）披露的《北京安泰科信息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：2025-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,155,485 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

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有色金属技术经济研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及盛屯矿业集团股份有限公司。

### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理办法〉公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市德润律师事务所

(二) 律师姓名：彭辉娟、周子渲

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席及列席人员资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

## 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
林举	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

(一) 与会股东签字的《北京安泰科信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二)《关于北京安泰科信息股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日