

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：汪科录
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 6,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见《2024 年年度报告》、《2024 年年报摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%； 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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《关于 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营情况，2024 年度公司拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本总额 6,250,000.00 元，未分配利润累计金额-6,055,555.66，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 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）审议《监事会关于 2024 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《监事会关于 2024 年度财务报表发表

非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 》

1. 议案内容：

拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000,00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：北京市中盾（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：佟爽、孟繁博

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

-
- (一) 北京海州行科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
- (二) 北京海州行科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日