

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

## 泰德网聚（北京）科技股份有限公司

## 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：董事长李鲲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,108,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。

## (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 4 人，董事徐鲁碌因出差缺席；
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及公司聘请的律师列席本次会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年董事会工作的实际情况，公司董事会向各位股东作《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会向各位股东作《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年工作的实际情况，作出《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司根据 2025 年工作的实际情况，特制订 2025 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应当聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对公司进行年度审计和其他常规审计。

聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计审计服务机构。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在日常经营资金需求满足的前提下，同意公司使用金额不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，期间任何时点最高投资金额不超过人民币 5,000.00 万元。在前述额度和期限范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市东卫律师事务所

(二) 律师姓名：王占国律师、陈靖律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字盖章确认的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《北京市东卫律师事务所关于泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日