

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：开源证券

北京合力亿捷科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区利泽西街 6 号院东湖国际中心 B 座 11 层

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：曲道俊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 65,448,730 股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。

(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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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）上披露的《2024 年年度报告及其摘要》（公告编号：2025-015、2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现就 2024 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，监事会就 2024 年的工作情况及相关事项作出了 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司经营需求及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。具体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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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：北京金讯律师事务所

(二) 律师姓名：黄剑飞、岳耀锋

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定，表决结果、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
曲道俊	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王浩	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
杨庆祝	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
尤丽英	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王守凯	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
韩鸿涛	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
张志恒	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）北京合力亿捷科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- （二）北京合力亿捷科技股份有限公司 2024 年年度股东会见证法律意见书。

北京合力亿捷科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日