

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司
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

北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 室。

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：董事长闫少建

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 82,516,716 股，占公司表决权股份总数的 82.52%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2024 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）、《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 82,516,716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2024 年度权益分派的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

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：

详情见公司于 2025 年 4 月 23 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、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,516,716 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

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：

详情见公司于 2025 年 4 月 23 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、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82, 516, 716 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《委托理财公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82, 516, 716 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

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：北京京腾律师事务所

(二) 律师姓名：宋晔、王静

(三) 结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，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
闫少建	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通过
李霏	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通过
马玉田	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通过
周聪	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通过
王鹤铤	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通过

王建军	监事	就任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通 过
王思源	董事	离任	2025年5月 20日	2024年年度 股东会会议	审议通 过

五、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京京腾律师事务所关于北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日