

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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
广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 23c06
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：付廷席
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>）披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数

16,773,602 股，占公司有表决权股份总数的 47.9245%。

（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 2 人，董事陈霞、王兮泽、阎卫明因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人巫丹婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出 2025 年工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,316,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.35%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的日常工作情况进行回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,316,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.35%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2024 年年度报告及摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,208,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.74%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；弃权股数 1,108,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.61%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并向股东会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,208,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.74%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；弃权股数 1,108,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.61%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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 16,773,602 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司决定 2024 年度不进行利润分配，全部结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《聘请（续聘）2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

同意继续聘请北京中名国成会计师事务所（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 16,773,602 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,206,995.03

元，公司实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,316,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.35%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2025】第 2051 号）

董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2025】第 2051 号）。

监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留

意见审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2025 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋物业水电费 30 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，推荐付廷席、付君逸、阎卫明、王兮泽、关洪等为第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

第三届监事会已于 2025 年 4 月 26 日任期届满，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行第四届监事会的选举，经股东及监事会推荐，推举殷俊、林晓伟为第四届监事会监事人选，职工代表监事由 2025 年第一次职工代表大会选举产生，二人与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 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

该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：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：钟静宜、彭志强

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席和授权出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和博融智库公司章程的有关规定，本次股东会的表决结果合法、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
陈霞	董事	离任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
付廷席	董事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
阎卫明	董事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王兮泽	董事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
付君逸	董事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
关洪	董事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
殷俊	监事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
林晓伟	监事	就任	(2025)年(5) 月(20)日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《国浩律师(广州)事务所关于广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

董事会

2025 年 5 月 22 日