

证券代码：834465

证券简称：国科股份
券

主办券商：万和证

国科政信科技（北京）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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗京玺文化创意创新园 A11 栋）

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：党永飞

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 04 月 24 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）上刊登了《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 26,461,500 股，占公司有权表决权股份总数的 67.85%。

（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，董事王燕琳因个人原因缺席；
 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；
- 公司财务负责人彭丹丹和董事会秘书解峰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营及财务状况及 2025 年度公司经营管理目标为基础编写了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》，董事会、监事会对该报告进行了审议，提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005），提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，归属于母公司所有者的净利润-12,900,830.78 元，母公司实现净利润-10,758,552.36 元，当年实现的母公司可供分配利润为-10,758,552.36 元，加上母公司期初未分配利润 2,437,865.35 元，报告期末母公司累计可供分配利润

-8,320,687.01 元。

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于聘用公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年，提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006），提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意 26,461,500 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2025-007），提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意26,461,500股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-009），提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：同意26,461,500股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市长安律师事务所

(二) 律师姓名：郎亚蕊，郭彦，金春兰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

(一)《国科政信科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《北京市长安律师事务所关于国科政信科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日