

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2105召开

- 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：董事长张钢
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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4人，持有表决权的股份总数105,830,090股，占公司有效表决权股份总数的84.66%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席4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；
- 公司董事会秘书贺刚列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》》

1. 议案内容：

公司董事长张钢代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况，对 2024 年经营情况进行总结和分析，并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》有关规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2025 年 4 月 24 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《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2024年财务决算报告>议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对2024年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2025年财务预算报告>议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年度经营及财务状况，公司梳理后对2025年度的财务状况进行了合理的预计，将公司2025年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>议案》》

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2024年度公司不进行利润分配，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105,830,090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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

详见2025年4月24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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<续聘会计师事务所公告>议案》

1. 议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席李翔作出对公司 2024 年度监事会工作情况的汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2023 年年度报告更正公告》(公告编号:2025-002)、《2023 年年度报告(更正后)》(公告编号:2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,830,090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：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：唐小斌、李昆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京市康达律师事务所关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日