

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点为公司会议室。

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：周华林

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,279,417 股，占公司有表决权股份总数的 89.62%。

（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. 公司其他高级管理人员列席次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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

关联股东张玉轻、上海途远美宅置业顾问有限公司、望雪林、周小林、周华林回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,811,417 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

关联股东张玉轻、望雪林、周小林、周华林回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京元吉律师事务所

（二）律师姓名：张海峰、张佳航

（三）结论性意见

经合理审查并现场见证，我们认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、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
周华林	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
张玉轻	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
望雪林	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵雅娜	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘亚庚	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
王锐纓	监事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
肖宪民	监事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）北京建工华创科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

（二）北京元吉律师事务所出具的关于北京建工华创科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日