

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

## 北京中研瀚海网络科技股份有限公司

## 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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议为现场会议

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 24,230,000 股，占公司表决权股份总数的 80.15%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长戴虹女士将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席隗琳女士将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度的经营和财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，现予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算方案》，现予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，根据 2024 年度经营计划，在不影响主营业务开展的基础上，公司拟在 2024 年利用自有闲置

资金购买安全性高、低风险的理财产品。

预计 2024 年度购买理财产品额度设定为不超过人民币 1500 万元，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案起一年内。购买理财产品额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予总经理祝文欣在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-28,326,881.87 元，超过公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （九）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2025 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （十）审议通过《关于董事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈励红、徐滔、于兰英、和凤英、董晓霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，其中陈励红、徐滔为新任董事外，其他董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

为了确保董监高的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

### （十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任职期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名隗琳、申建为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，所有监事均为连选连任。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

为了确保董监高的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

(十二) 审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的公告》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见于同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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

(十三) 审议通过《关于计提信用减值损失》

1. 议案内容：

因公司债权投资 500 万已 4 年未能收回，基于谨慎性原则，计提减值损失。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司计提信用减值损失的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万悦律师事务所

(二) 律师姓名：郑莉 张白杨

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集，召开程序符合法律，法规，规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、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
陈励红	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
于兰英	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
董晓霞	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
徐滔	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
和凤英	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
申建为	监事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
隗琳	监事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日