

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司

## 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

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

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：董事长肖庆平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 19,957,557 股，占公司有表决权股份总数的 60.48%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2024 年度董事会工作进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,957,557 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，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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2024 年度监事会工作进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,957,557 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，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：

审议 2024 年度财务决算报告事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,957,557 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，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 2025 年公司经营管理计划，审议 2025 年度财务预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,957,557 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,957,557 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 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 19,957,557 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东韬颖律师事务所

（二）律师姓名：吕廷东、武晓彤

（三）结论性意见

本所律师认为，北京掌上通网络技术股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次股东大会参会人员的资格及统计结果均合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日