

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

## 龙存科技（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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地址：公司会议室
- 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：董事长唐荣锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 1200 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （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 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. 律师列席会议。

## 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：

讨论及审议《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2024 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2025 年经营目标进行了分析和论述。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，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《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2024 年年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，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《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，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《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 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) 公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《龙存科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，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《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 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) 公布的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》（公告编号:2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，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：北京市康达（菏泽）律师事务所

（二）律师姓名：马亚娟律师、刘晓律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件

《龙存科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市康达（菏泽）律师事务所关于龙存科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日