

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

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
本次会议采取现场投票方式召开。

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：赵珩

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》和《公司章程》的有关规定。

(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 13,871,540.00 股，占公司表决权股份总数的 48.39%。

(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 3 人，董事周像金、王赓因个人原因缺席；

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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会，在 2024 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2024 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2025 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,871,540.00 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责。监事会就 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2025 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,871,540.00 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,871,540.00 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

无回避表决情况。

（四）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 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,871,540.00 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，及对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，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 13,871,540.00 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈预计 2025 年度日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司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）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,535,540.00 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为赵珩，王超。

(七) 审议通过《关于补充确认 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第二十九次会议以及 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司预计 2024 年度赵珩、刘丽、王赓、周像金、王超等关联自然人向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），金额不超过 6,000 万元。公司 2024 年度实际发生关联自然人向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保金额为 86,005,000.00 元，已超过预计发生额，现对实际发生总金额予以追认。具体报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,535,540.00 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为赵珩，王超。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京永勤律师事务所

(二) 律师姓名：王丽、王卫中

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京永勤律师事务所关于北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日