

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：魏真正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 9,946,016 股，占公司表决权股份总数的 99.4602%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年财务决算报告的议案》
(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》
(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：

2025-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《北京正荣网际科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2025-009 号《北京正荣网际科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2025-010 号《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2025-011 号《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科律师事务所

（二）律师姓名：张学琴、吕君华

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员和召集人的资格、表决程序事项符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日