

证券代码：839093

证券简称：ST 里定

主办券商：华源证券

## 贵州里定医疗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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

- 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：易东升

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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,941,000 股，占公司表决权股份总数的 77.78%。

## (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。
- 无

## 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：

2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司董事长易东升先生代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年董事会工作进行总结和分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

2024 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2024 年度监事会工作进行了全面总结

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2024 年年报及其摘要。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司管理层公司 2024 年财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，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 25,941,000 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%。

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事项，无需回避表决

#### （五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案 》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层结合市场研判和业务战略，提出 2025 年公司财务预算指标及实施计划。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案 》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2024 年度利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案 》

##### 1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，

具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -58,783,266.46 元，实收股本总额 33,350,959.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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：贵州富迪律师事务所

(二) 律师姓名：邓旺、何江

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日