

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司

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 22 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：董事长丁帅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；
- 总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>》

1. 议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2024 年度不进行现金

分红、送股或转股分配事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“食品销售；国营贸易管理货物的进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件外包服务；进出口代理；食品进出口；离岸贸易经营；粮食收购；棉花收购；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；鲜肉批发；鲜肉零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；肥料销售；水产品批发；销售代理”，需要对《公司章程》第十七条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：郭利军、曹英

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京世纪盈联科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京中银律师事务所关于北京世纪盈联科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日