

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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
北京市车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司会议室
- 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：董事长梁继良
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫数据库股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 113,430,477 股，占公司有权表决权股份总数的 29.6078%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 46,308,055 股，占公司有表决权股份总数的 12.0874%。

（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 2 人，董事谢智坤、黄涛、袁洪斌因其他公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱耀宗、逯遥、梁尚波因其他公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理朱泳龙现场参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具编号为“大信审字[2025]第 1-04156 号”带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫数据库股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要，公告编号：2025-010、2025-011。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1606%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 3,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8211%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1606%；反对股数 3,220,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8394%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1606%；反对股数 3,220,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8394%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 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 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1606%；反对股数 3,220,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8394%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出总结，并形成独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《独立董事 2024 年度述职报告》，公告编号：

2025-020。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过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，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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：2025-018。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了北京优炫数据库股份有限公司（以下简称优炫数据）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了“大信审字[2025]第 1-04156 号”带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《前期会计差错更正公告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转系统公告[2023]356 号）的相关规定，公司拟对 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度财务报表及附注进行会计差错更正。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1606%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 3,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8211%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《公司关联交易的议案》

1.议案内容：

就公司 2024 年关联交易的情况，公司与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资

产状况无不良影响。不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,087,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.0449%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0449%；弃权股数 3,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.9102%。

3.回避表决情况

本议案涉及董事长、实际控制人梁继良、财务总监陈俏桦，需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	关于 预计 2025 年日 常性 关联 交易 的议 案	43,087,355	93.0449%	3,220,800	6.9551%	0	0%
（十 一）	公司 关联 交易 的议 案	43,087,355	93.0449%	20,800	0.0449%	3,200,000	6.9102%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：谢金莲、王东

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京市时代九和律师事务所关于北京优炫数据库股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日