

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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
公司大会议室
- 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 赵红
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-008）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和本公司《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 8 人，持有表决权的股份总数 8,494,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。

（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 7 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：

公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2024 年

年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

议案内容：

公司 2024 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

议案内容：

为更加有效地指导 2025 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展

阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2024 年度利润不分配。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2025 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7,534,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及关联交易，股东北京海博医创科技有限责任公司为关联方海南博鳌医学创新研究院全资子公司，回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，由闫荣伟先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

表决结果：同意 8,494,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京龙征律师事务所

（二）律师姓名：黄长征 彭勃

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）2024 年年度股东大会决议

（二）北京龙征律师事务所关于北京华媒康讯信息技术股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日