

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司
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
北京市海淀区丰慧中路 7 号 7 层第四会议室
- 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：董事长顾本家
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、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 46,949,661 股，占公司有表决权股份总数的 79.58%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司部分高级管理人员列席参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合 2024 年度的经营情况和董事会履行职责的情况，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 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合 2024 年度的经营情况和监事会履行职责的情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号:2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **46,949,661** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度财务决算实际情况，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 **46,949,661** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司的财务状况，公司编制了《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **46,949,661** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司处于战略转型期, 考虑到公司的盈利状况、资金需求等因素, 公司 2024 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张东山、刘问

（三）结论性意见

本所律师认为，北京京鹏环球科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合法律、法规及公司章程的相关规定、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于北京京鹏环球科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日