

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长卢明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

公司董事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2024 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东会的执行情况，并对 2025 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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〉议案》

1. 议案内容：

2024 年监事会完成了本年度工作目标，对 2024 年工作进行回顾总结，根据公司经营和管理主要工作等做出《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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〈2024 年年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，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 10,000,000 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。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2024 年年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（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 10,000,000 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<2024 年度利润分配方案>议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2024 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,515,600 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

关联股东卢明回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名卢明先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名卢伟先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名卢波先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名卢佳音女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名党雪玲女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名熊忆菲女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名傅莉娜女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官

方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名刘聪颖女士为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-005 号《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名王鹏凯先生为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-005 号《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十八）审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（十九）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-005 号《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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：北京太古律师事务所

（二）律师姓名：王樾 杨帆

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢明	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢伟	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢波	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢佳音	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
党雪玲	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
熊忆菲	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
傅莉娜	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘聪颖	监事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
王鹏凯	监事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京太古律师事务所关于北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日