

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
—
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：王元圆女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 187,191,003 股，占公司有表决权股份总数的 89.14%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员禹馨缺席会议。

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：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2025 年度董事会重点工作做出《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了利安达审字【2025】第 0397 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2024 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,338,221.00 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

郑两斌、北京创兴达投资中心（有限合伙）、北京恒源达投资中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我司服务 8 年，期间均较好地完成年度审计工作。基于此，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备的公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年审计机构审计了公司财务报表，出具了利安达审字【2025】第 0397 号报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京潞丰律师事务所

（二）律师姓名：曹裕、沈佳琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《仟亿达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、由见证律师出具的《北京潞丰律师事务所关于仟亿达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日