

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京丰台区丽泽商务区平安幸福中心 B 座 502 会议室。
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：董事长刘建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 25,655,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。

（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 5 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；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之公司《2024 年度公司董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之公司《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于〈追认子公司对外投资设立公司〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《华大天元（北京）科技股份有限公司子公司对外设立公司的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于〈续聘湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2024 年度审计工作，公司拟继续聘用其担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于〈公司会计估计变更〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《华大天元(北京)科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：贺国萃、张立媛

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大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，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《华大天元（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市尚公律师事务所关于华大天元（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日