

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京泰迪未来科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事长姜燕北
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 33,346,349 股，占公司有表决权股份总数的 87.7536%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司全体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的议案》

1. 议案内容

报告主要总结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

报告主要总结 2024 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履职情况。。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司董事长姜燕北先生向董事会汇报公司 2024 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2024 年年度报告及摘要如实编制情况。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据审计机构出具的 2024 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

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《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容

为充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据公司的实际情况，公司拟定了 2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果

同意股数 17,991,213 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

关联股东姜燕北、佳北科技、准信科技和燕泰众裕回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审

计机构，由其执行公司 2025 年度审计工作。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

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《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，并提供担保，接受母子公司之间关联担保。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容

为合理利用闲置资金，现拟提高闲置资金委托理财额度，额度在决议有效期内滚动使用。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度与公司股东有特定关系的客户供应商的交易情况暨 2025 年度情况预计的议案》

1. 议案内容

公司 2024 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的情况是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不会对公司独立性产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司规范运作和持续经营造成重大不利影响，同时此类交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年预计日常关联交易报告的议案》

1. 议案内容

公司与相关关联方 2024 年度发生的关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

2. 议案表决结果

同意股数 33,346,349 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：丘汝 彭闾

（三）结论性意见

北京泰迪未来科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京泰迪未来科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于北京泰迪未来科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日