

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司本次股东会召开地址为北京市朝阳区财富中心公寓 A 座翼楼 5U。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 34,685,526 股，占公司表决权股份总数的 30.00%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司编制了《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 34,685,526 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%；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

无

（二）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》、《董事会制度》等相关规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2024 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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%；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

无

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 34,685,526 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%；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

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 34,685,526 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%；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

无

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 34,685,526 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%；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

无

（六）审议通过《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具保留意见审计报告的

专项说明议案》

1. 议案内容：

公司董事会认为，会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2024 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，尽早消除非标准意见中涉及到的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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%；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

无

（七）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明议案》

1. 议案内容：

会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，解决非标准审计意见所涉及事项与问题。

公司董事会已出具相关专项说明，监事会对于本次董事会出具的专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况；监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及事项与问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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%；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

无

(八) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额暨净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年末，公司未弥补亏损-224,240,127.23 元，公司股本总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额，公司归属于母公司所有者权益合计-35,134,907.27 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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%；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

无

(九) 审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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%；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

无

(十) 审议通过《前期会计差错更正》

1. 议案内容：

公司 2022 年度、2023 年度存在会计处理不及时、坏账计提不充分、预付

款项未及时费用化、预收款项未及时确认收入、合并抵销处理不完整等问题，为更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟采用追溯重述法对 2022 年、2023 年的财务报表进行追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南紫聚律师事务所

（二）律师姓名：岳延中、姜忠新

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东会会议决议》

《2024 年年度股东会法律意见》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2025年5月30日