

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司
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 6 月 9 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

上海市闵行区号文路 225 号万象企业中心 MT2-9 楼, 公司会议室

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：董事长陈波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 210,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策，编制了《赞同科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

作为赞同科技股份有限公司的独立董事，郑忠良、伍一、梁礼方在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并就 2024 年度履行独立董事职责情况编制了《赞同科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

议案内容详见公司于2025年4月25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《赞同科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数210,000,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策，编制了《赞同科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数210,000,000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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了2024年度财务决算报告。根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观

经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，公司结合 2025 年度市场计划以及经营计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，公

司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年除发放董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴外，无其他关联交易。公司按照股东会确定的董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴薪酬标准，结合公司经营业绩情况向上述人员发放薪酬或津贴，均为公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成较大依赖，没有影响公司的独立性。关联交易均已按照《中华人民共和国公司法》及当时有效的公司章程及内部管理制度履行了相关必要审议程序，审议、表决程序合法有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,475,000 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

本议案涉及关联股东上海赞优投资咨询有限公司、平潭综合实验区赞臣投资咨询有限责任公司、平潭综合实验区旌铭投资合伙企业（有限合伙）、王宇晖、孙威、徐凌、周其玲，上述股东在审议本项议案时回避表决。

（八）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司在全国中小企业

股份转让系统挂牌并公开转让和内部控制的审计机构，服务期间勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作和内控制度的健全。2025 年度，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《赞同科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司非独立董事薪酬方案如下：

公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，非独立董事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,475,000 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

本议案涉及关联股东上海赞优投资咨询有限公司、平潭综合实验区赞臣投资咨询有限责任公司、平潭综合实验区旌铭投资合伙企业（有限合伙）、王宇晖、孙威、徐凌、周其玲，上述股东在审议本项议案时回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

结合本公司实际情况，确定 2025 年独立董事津贴标准为 15,000 元/月（含税）。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司监事薪酬方案如下：1）在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇；2）未在公司担任实际工作岗位的监事，根据担任监事的工作情况发给监事薪酬。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,475,000 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

本议案涉及关联股东上海赞优投资咨询有限公司、平潭综合实验区赞臣投资咨询有限责任公司、平潭综合实验区旌铭投资合伙企业（有限合伙）、王宇晖、孙威、徐凌、周其玲，上述股东在审议本项议案时回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

根据工商登记管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《赞同科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（70,000,000）股。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1050 万股。最终发行数量由股东会授权董事会根据中国证券监督管理委员会注册、市场情况等与主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商

根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，按照法律、法规、规章和规范性文件的规定以及公司的业务发展需要，拟全部用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	赞同科技股份有限公司新一代智慧云柜更新换代建设项目	18,050.06	18,050.06
2	赞同科技股份有限公司银企金融协作平台建设项目	6,555.47	6,555.47
3	赞同科技股份有限公司智言银行系统建设项目	4,752.24	4,752.24
合计		29,357.77	29,357.77

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述募投项目。项目投资总金额高于本次发行募集资金使用金额部分由公司以自有或自筹资金解决。若出现本次发行的募集资金超过项目资金需求部分的情况，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润将由发行后新老股东按照持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转

系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内本次发行通过北京证券交易所审核的，则该决议有效期自动延长至公司在北交所上市。

（11）其他事项说明

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况确定战略配售对象和方案。

承销方式：余额包销。

本次发行的最终发行方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

（十五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况和发展需求，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于募投项目。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，为高效、顺利地完成本次公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次发行完成后，公司股东将发生变化，为维护公司新老股东的利益，本次发行前滚存未分配利润的分配方案为：本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

议案内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数210,000,000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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为更好地保障公众投资者的利益，公司确定发行上市后三年股东分红回报规划。

议案内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为维护公司本次发行后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《赞同科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次发行并上市后，公司股本数量较发行前有所扩大，且募集资金到位后净资产规模也将有一定幅度提高。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时，如净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟制定《赞同科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施》。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司及相关责任主体就本次发行上市事项作出了有关承诺并接受相应约束措施。

议案内容详见于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数210,000,000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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于公司在北京证券交易所上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

赞同科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，为保证公司本次发行上市申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司及控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员就申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份及依法承担赔偿责任相关事项作出了相关承诺并接受相应约束措施。

议案内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司关于公司在北京证券交易所上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

1. 议案内容：

因赞同科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市需要，为保证相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请如下中介机构：

1）聘请中信建投证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商；

2）聘请上海市锦天城律师事务所为公司本次发行上市的法律顾问；

3）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于〈赞同科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《赞同科技股份有限公司章程（草案）》，以适应国家相关法律、法规的规定及公司规范运作的要求。《赞同科技股份有限公司章程（草案）》自公司股东会审议通过并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。在其生效实施前，提请股东会授权董事会根据中国证监会、北交所制定的有关规则或审核反馈意见，对《赞同科技股份有限公司章程（草案）》进一步修订和完善。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《赞同科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十五) 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《赞同科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(2) 审议通过《赞同科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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) 审议通过《赞同科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(4) 审议通过《赞同科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

- (5) 审议通过《赞同科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

- (6) 审议通过《赞同科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

- (7) 审议通过《赞同科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

- (8) 审议通过《赞同科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

- (9) 审议通过《赞同科技股份有限公司股东会累积投票实施细则（北交所上

市后适用)》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(10)审议通过《赞同科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(11)审议通过《赞同科技股份有限公司募集资金管理及使用制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(12)审议通过《赞同科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(13)审议通过《赞同科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(14)审议通过《赞同科技股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(15)审议通过《赞同科技股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(16)审议通过《赞同科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

(17)审议通过《赞同科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 210,000,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关制度公告（公告编号：2025-028 至 2025-044）。

（二十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
14	关于公 司申请 向不特 定合格 投资者 公开发 行股票 并在北 京证券 交易所 上市的 议案	44,290,000	100%	0	0%	0	0%
15	关于公 司向不 特定合 格投资	44,290,000	100%	0	0%	0	0%

	者公开发 行股票并 在北京证 券交易所 上市募集 资金投资 项目及其 可行性的 议案						
16	关于授权董 事会办理公 司申请向不 特定合格投 资者公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市相 关具体事宜 的议案	44,290,000	100%	0	0%	0	0%
17	关于公	44,290,000	100%	0	0%	0	0%

	司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 前滚存 利润分 配方案 的议案						
18	关于公 司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 后三年 股东分 红回报 规划的 议案	44,290,000	100%	0	0%	0	0%
19	关于公	44,290,000	100%	0	0%	0	0%

	司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 后三年 内稳定 公司股 价预案 的议案						
20	关于公 司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 被摊薄 即期回 报的填 补措施 及相关	44,290,000	100%	0	0%	0	0%

	承诺的 议案						
21	关于公 司就向 不特定 合格投 资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市相关 责任主 体出具 有关承 诺并接 受相应 约束措 施的议 案	44, 290, 000	100%	0	0%	0	0%
22	关于公 司在北 京证券 交易所 上市存 在虚假 记载、 误导性	44, 290, 000	100%	0	0%	0	0%

	陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案						
23	关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案	44,290,000	100%	0	0%	0	0%
24	关于《赞同科技股份有限公司章	44,290,000	100%	0	0%	0	0%

	程（草案）（北交所上市后适用）》的议案						
25	关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案	44,290,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李珊珊、朱欣圆

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 7,914.02 万元、6,015.54 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 10.25%、7.02%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月，审议通过后方可公开发行股票并在北京证券交易所上市。

请投资者关注风险。

五、备查文件

1. 《赞同科技股份有限公司 2024 年年度股东会-会议决议》；
2. 《赞同科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日