证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：国联民生

承销保荐

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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 6 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 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：董事长李兆华
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》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 8 人，持有表决权的股份总数 186,183,583 股，占公司有效表决权股份总数的 72.8690%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,185,510 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2037%。

（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 6 人，董事郭学红、董事王燕海、董事丁芳因个人原因缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

公司 2024 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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 138,505,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配的方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 33,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.89%；弃权股数 14,378,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于核销应收账款的议案》

1. 议案内容：

关于核销应收账款的议案已编制完成，请审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

关于计提固定资产减值的议案已编制完成，请审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年公司用闲置资金购买银行理财产品的议案已编制完成，请审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 33,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.89%；弃权股数 14,378,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充审议 2024 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

关于补充审议 2024 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案已编制完成，请审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《2024 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案编制完成，请审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,505,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.39%；反对股数 41,485,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.28%；弃权股数 6,193,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）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 (%)
(六)	关于 2024 年度利润分配	9,500,723	39.79%	8,185,510	34.28%	6,193,060	25.93%

	的议 案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所
- (二) 律师姓名：高宇航、佟爽
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 《北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京市中盾（沈阳）律师事务所关于北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日