

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司

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 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 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：董事长何佳霖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 8,600,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔彦明因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任建平因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长何佳霖代为履行董事会秘书职责。
4. 公司其他高级管理人员均已辞职，未列席会议，由董事长何佳霖代为履行职责。

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：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，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 8,600,500 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -6,108,480.22 元，超过公司股本总额 10,300,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京政远会计师事务所（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 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《〈董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了政远审字（2025）第 0140 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈监事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了政远审字（2025）第 0140 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 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

本议案不涉及关联交易，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：周子琦、安逸

（三）结论性意见

本所律师认为，除本见证意见已述及事项外，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

（一）《北京天成源通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于北京天成源通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见》

北京天成源通科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 20 日