

证券代码：874755

证券简称：云基科技

主办券商：民生证券

北京云基科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长 杭德余先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 23 人，持有表决权的股份总数 58,635,285 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司运营平稳有序，随着安徽宇贝和厦门杭创的投产，公司液晶与 OLED 有机材料业务将步入重要发展阶段，同时也为公司未来发展打下坚实基础。面对竞争激烈的市场环境，公司在董事会的领导下，坚持以科技创新驱动企业发展，依托企业自身的研发实力和行业经验，以客户需求为导向，加大了新产品研发力度以及不断丰富产品结构，为公司可持续发展提供了强力支持。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

（二）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：

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步完善内部控制体系保证体系科学、高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2024 年度的合并利润表、合并现金流量表，公允反映了云基科技 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

综合分析宏观经济环境、行业发展状况等多方面影响，并结合公司 2025 年的经营战略和业务发展规划，在 2024 年经营业绩的基础上，公司拟定了 2025 年的经营预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年度公司经营情况以及 2025 年经营规划，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

(六) 审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京云基科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,945,285 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

本议案涉及关联交易，关联股东杭德余先生及其关联方宁波天之魂企业管理合伙企业（有限合伙）、北京海之魂科技中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数合计 23,690,000 股。

(七) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于云基科技股份有限公司及子公司申请综合授信的议案的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

（八）审议通过《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于云基科技股份有限公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：周华、焦一凡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员资

格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京云基科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《北京大成律师事务所关于北京云基科技股份有限公司 2024 年年度股东会
律师见证的法律意见书》

北京云基科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日