

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

## 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议决议公告

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：王凤岭
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案，决定 2025 年 6 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。会议通知公告已于 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告编号 2025-015。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《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大会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数

52,590,142 股，占公司表决权股份总数的 84.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会大会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 无其他公司高级管理人员，列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,590,142 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,590,142 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：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,590,142 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 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，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 52,590,142 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 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划，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 52,590,142 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《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,590,142 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 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年权益分派方案为：公司本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,590,142 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 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,998 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为内蒙古北方时代工程咨询中心（有限合伙）、内蒙古北方时代建设工程管理中心（有限合伙）、王凤岭、崔勇、陈璞、张晓刚、张洪涛，上述自然人股东为公司董事、监事、高级管理人员，分别在中城建新型建筑材料（赤峰）有限公司、内蒙古绘通工程设计有限公司担任职务或持有股份，需回避表决本议案。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：马霄、李国樑

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一)《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议

决议》；

（二）《北京中银律师事务所关于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2024 年年度股东大会之法律意见书》。

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日