

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会通讯地址为：北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 B 座 5 层 5E 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：顾政巍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 78,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.80%。

（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 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；
- 公司总经理易峰、财务负责人王晨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2024 年度工作情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2024 年度工作情况报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年公司年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2024 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2024 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举流程。内容详见公司 2025 年 6 月 6 日公告的《董事监事换届公告》（2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举流程。内容详见公司 2025 年 6 月 6 日公告的《董事监事换届公告》（2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。详见公司 2025 年 6 月 6 日公告的《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》（2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 6 日公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：苑超、龚成

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
顾政巍	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
邢光新	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
曹剑忠	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
钱志华	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
武春雷	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
胡烜	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐悦	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
邢雨梅	监事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
咎鑫鑫	监事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《北京掌上明珠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市通商律师事务所关于北京掌上明珠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北京掌上明珠科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日