

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司 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 7 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐欢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15,327,958 股，占公司有权表决权股份总数的 40.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,187,153 股，占公司有权表决权股份总数的 3.12%

（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 4 人，董事 1 人因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,358,958 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 93.68%；反对股数 966,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.3%；弃权股数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

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《关于公司拟向银行申请贷款及关联自然人为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五），公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,327,958 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) 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(%)
5	《关于公司2024年度利润分配的议案》	218,153	18.38%	966,000	81.37%	3,000	0.25%

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：王庭、聂东

(三) 结论性意见

见证律师认为，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均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《公司 2024 年度股东大会会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日