

证券代码：834126

证券简称：ST 中传

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

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 9 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：陈玉丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,595,813 股，占公司表决权股份总数的 65.3625%。

(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，董事秦利姣因个人原因缺席；

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. 北京声驰律师事务所两位律师列席会议。

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：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（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：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年的经营计划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度不进行权益分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,595,813 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

本议案未涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京声驰律师事务所

(二) 律师姓名：孙东辉、金颖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》

和公司现行章程的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京声驰律师事务所关于北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日