

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2025-022

北京市博汇科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,668,476
普通股股东所持有表决权数量	34,668,476
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9703

注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000 股，其中公司回购账户的股份数量为 1,242,700 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 78,845,300 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

8、 议案名称： 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

9、 议案名称： 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,652,748	99.9546	15,728	0.0454	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 年度利润分配预案的议案》	3,870,829	99.5953	15,728	0.4047	0	0.0000
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度	3,870,829	99.5953	15,728	0.4047	0	0.0000

	薪酬方案的议案》						
9	《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,870,829	99.5953	15,728	0.4047	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、张阳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日