

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司
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 6 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

- 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：张军女士
- 召开情况合法合规性说明：

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（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 21 人，持有表决权的股份总数 67,079,700 股，占公司有表决权股份总数的 65.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 871,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.85%。

(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 8 人，列席 4 人，董事何朝晖先生、于洪涛先生、许东先生、郭宝安先生因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司聘请北京德恒律师事务所侯慧杰律师、成传耀律师列席并见证了会议。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号 2025-025 号)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

(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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》(公告编号 2025-026 号)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（公告编号 2025-024 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司可供分配利润为负。根据《公司章程》的有关规定，由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

(五) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号 2025-039 号)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号 2025-031 号)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号 2025-040 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用

（八）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用

(十) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年6月3日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2025-053号）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	提名朱振波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	66,920,900	99.76%	是
12.02	提名周明德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	66,949,700	99.81%	是
12.03	提名许东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	66,906,100	99.74%	是
12.04	提名马鼎豫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	66,906,100	99.74%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：侯慧杰、成传耀

（三）结论性意见

本次股东会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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
朱振波	董事	就任	2025-06-20	2024年年度股东会会议	审议通过
周明德	董事	就任	2025-06-20	2024年年度股东会会议	审议通过
许东	董事	就任	2025-06-20	2024年年度股东会会议	审议通过
马鼎豫	董事	就任	2025-06-20	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日