

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2025-014

北京旋极信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日第六届董事会第六次会议决议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，并于2025年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月23日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任何时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东688人，代表股份135,102,702股，占公司有表决权股份总数的7.8203%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份108,535,557股，占公司有表决权股份总数的6.2825%。

通过网络投票的股东684人，代表股份26,567,145股，占公司有表决权股份总数的1.5378%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东684人，代表股份26,567,145股，占公司有表决权股份总数的1.5378%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东684人，代表股份26,567,145股，占公司有表决权股份总数的1.5378%。

3. 会议列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意126,088,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3275%；

反对8,316,585股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的6.1558%；弃权698,100股（其中，因未投票默认弃权97,600股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5167%。

中小股东总表决情况：

同意17,552,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0683%；反对8,316,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3040%；弃权698,100股（其中，因未投票默认弃权97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6277%。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意126,088,817股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的93.3281%；反对8,366,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的6.1926%；弃权647,500股（其中，因未投票默认弃权66,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4793%。

中小股东总表决情况：

同意17,553,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0713%；反对8,366,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4915%；弃权647,500股（其中，因未投票默认弃权66,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4372%。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意126,059,417股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的93.3064%；反对8,475,685股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的6.2735%；弃权567,600股（其中，因未投票默认弃权99,600股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4201%。

中小股东总表决情况：

同意17,523,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9606%；反对8,475,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9029%；弃权567,600股（其中，因未投票默认弃权99,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1365%。

4、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意124,652,464股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的92.2650%；反对9,982,738股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的7.3890%；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权126,300股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3460%。

中小股东总表决情况：

同意16,116,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6648%；反对9,982,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5755%；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权126,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7597%。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：

同意125,999,464股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的93.2620%；反对8,367,138股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的6.1932%；弃权736,100股（其中，因未投票默认弃权131,300股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5448%。

中小股东总表决情况：

同意17,463,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7350%；反对8,367,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4943%；弃权736,100股（其中，因未投票默认弃权131,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7707%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意126,102,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3382%；反对8,305,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1477%；弃权694,500股（其中，因未投票默认弃权138,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5141%。

中小股东总表决情况：

同意17,566,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1227%；反对8,305,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2632%；弃权694,500股（其中，因未投票默认弃权138,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6141%。

7、审议通过《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意125,706,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0454%；反对8,808,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5200%；弃权587,200股（其中，因未投票默认弃权121,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4346%。

中小股东总表决情况：

同意17,171,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6334%；反对8,808,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1563%；弃权587,200股（其中，因未投票默认弃权121,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2102%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、吴少卿律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与

召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、北京旋极信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

北京旋极信息技术股份有限公司

2025 年 5 月 23 日