



北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2025 年第一次临时股东大会
会议资料



2025 年 6 月 11 日



目 录

股东大会须知.....	3
股东大会议程.....	4
议案一：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案.....	5



股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2025 年 6 月 10 日 17:00 前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2025 年 6 月 11 日下午 13:45 前到北京市海淀区复兴路 29 号翠微百货 B 座六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 6 月 11 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



股东大会议程

会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14：00 时

会议地点：翠微百货 B 座六层第一会议室

主持人：董事长匡振兴

.....

会议议程：

- 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
- 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
- 三、审议股东大会议案：
 1. 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 四、股东发言及提问
- 五、股东对议案投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、宣布会议结束



议案一：

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日出具的标准无保留意见审计报告（德皓审字[2025]00001208 号），公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-686,817,534.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-834,762,843.07 元，实收股本为 798,736,665 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、形成原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要是由于公司 2022 年-2024 年连续发生亏损所致。其中：

1、2024 年度公司亏损 686,817,534.59 元，主要原因是受零售行业市场环境、支付行业政策市场变化、以及子公司当代商城实施中关村店闭店重建等因素的影响，零售业务和收单业务收入降幅较大。

2、2023 年度公司亏损 584,435,038.90 元，主要原因是受子公司海科融通发生新增手续费差额退还资金 4.19 亿元、子公司当代商城实施中关村店闭店重建发生资产减值损失和商户解约补偿等因素的影响。

3、2022 年度公司亏损 439,094,871.77 元，主要原因是受子公司海科融通发生手续费差额退还资金 6.47 亿元因素的影响。

三、应对措施

公司前期业绩亏损并致使未弥补亏损增加，主要是受支付行业政策与市场变化、零售行业市场环境及零售门店调改转型三方面因素的较大影响。结合当前行业市场现状，公司将积极应对行业政策、市场变革及其相关挑战，聚焦主责主业，加快调整转型发展，探寻增长路径，促进提质增效，推动高质量发展。主要措施如下：

1、积极应对消费行业发展趋势和区域市场变化，高效推进当代商城中关村店城



市更新项目的建设进程，以及翠微店 B 座、牡丹园店等其他门店持续性的调改升级，提升消费场景体验，增强消费服务能力，挖掘消费增长潜能，优化品牌业态布局，加大新技术应用赋能，增强市场竞争力。

2、积极应对支付行业监管政策与市场形势变化，加快传统收单业务转型调整，稳定收单业务市场地位，探索数字支付转型新路径，推动国际业务拓展与金融科技业务创新，强化合规展业与风险管控，加大技术革新推动数智化转型，加快步入业绩增长的新格局。

3、持续夯实企业可持续发展的基础，全面推动企业高质量发展，优化组织机构设置和人员配置，健全绩效考核与激励约束机制。深化经营管理预算管控，落实降本增效举措，获取多方支持，提升经营效果。

4、贯彻落实海淀国资国企改革发展的各项部署，积极融入协同与服务海淀区建设世界领先科技园区的总目标，深化主责主业发展的定位，积极谋划企业未来改革发展方向。

以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。