证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
- 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：董事长王志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股

份总数 1,887,914,234 股，占公司表决权股份总数的 66.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司表决权股份总数的 0.00003%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事岳洋因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书刘志成先生列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年财务决算报告，相关财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年利润分配的预案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于公司股东的净利润为-721,443,427.54 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-661,772,192.56 元，母公司 2024 年度实现净利润-72,160,475.37 元。2024 年初母公司未分配利润为-6,053,057,477.67 元，2024 年末母公司未分配利润为-6,125,217,953.04 元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年末母公司未分配利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计反担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 926,582,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99991%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00009%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

(十一) 审议通过《关于授权 2025 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 926,582,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99991%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00009%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

(十二) 审议通过《关于授权 2025 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司

司关于向关联方借款的关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 961, 330, 551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99. 99992%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0. 00008%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）。

（十三）审议通过《关于授权公司 2025 年对外借款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司年度经营计划对资金的需求，自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，拟授权公司及控股子公司对外新增借款额度不超过 50 亿元，融资成本不超过 12%，期限不超过 10 年。

在上述额度范围内，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1, 887, 913, 434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99. 99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于购买董责险的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99996%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
七	关于公司 2024 年利润分配的预案	0	0%	800	100.00%	0	0%
八	关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	0	0%	800	100.00%	0	0%

九	关于公司 2025 年对外担保额度的议案	0	0%	800	100.00%	0	0%
十	关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案	0	0%	800	100.00%	0	0%
十一	关于授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案	0	0%	800	100.00%	0	0%
十二	关于授权 2025 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案	0	0%	800	100.00%	0	0%
十四	关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案	0	0%	800	100.00%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李科峰 谢淑仪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 公司 2024 年年度股东大会决议

(二) 北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日