

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔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 4 月 10 日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：兰翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 23,133,401 股，占公司有效表决权股份总数的 75.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《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 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，2024 年度拟不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于〈确认 2017 年-2024 年聘任会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司现补充确认 2017 年-2024 年聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告。（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,133,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2025 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 600 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,234,601 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东、实际控制人兰翔回避表决

（十一）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向天府银行申请贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年向四川天府银行股份有限公司成都分行申请人民币 600 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。兰翔先生无偿就该笔贷款向四川天府银行股份有限公司成都分行提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,234,601 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东、实际控制人兰翔回避表决

(十二) 审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向民生银行申请授信提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2025 年继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信。公司控股股东兰翔先生及其夫人刘雅莉女士将为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,234,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东、实际控制人兰翔回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：易思、于哲君

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的 2024 年年度股东大会决议；
- （二）泰和泰律师事务所出具的法律意见书。

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日