

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

## 仁通档案管理咨询服务股份有限公司

### 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 15 日
- 会议召开地点：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：董事长邓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,130,172 股，占公司有表决权股份总数的 52.77%。

##### （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；

## 公司全体高级管理层列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-002）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

#### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，（公告编号 2025-003）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

#### （三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，（公告编号 2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，（公告编号 2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，（公告编号为 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,130,172 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

（二）律师姓名：许玲玉、马德林

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|------------------|------|
| 邓明  | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 韦虹  | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 杨建文 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 朱忆平 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 叶彩云 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 应健  | 监事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 陈苑  | 监事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 叶凯  | 监事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>15 日 | 2024 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 一、经与会成员签字确认的《公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 二、国瓴律师事务所《仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日