

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰海通

四川赛狄信息技术股份公司

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。

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 17 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：肖红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 78,820,650 股，占公司有效表决权股份总数的 71.71%。

(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 9 人，列席 9 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无

一、议案审议情况

- 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《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 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；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 2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《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 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；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 2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；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 2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度财务报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,734,462.92 元，母公司未分配利润为 119,648,016.28 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），共派发现金股利 58,251,810.81 元（含税）。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按国家相关法规规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2024 年度报告（更正后）》（公告编号：2025-027），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；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 2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(七) 审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 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%。

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，不需要履行回避程序。

(八) 审议通过《关于公司拟修订议事规则及相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事会制度》（公告编号：2025-002）、《股东大会制度》（公告编号：2025-003）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-005）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-006）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-007）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-008）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-009）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-010）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-011）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-012）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-013）、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-014），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（九）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；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 2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-020)，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；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 2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(十一) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-021)，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,547,057 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

关联股东肖红、王之泉（王翔监护人、肖红之子）、成都鸿源聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都德旺源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(十三) 审议通过《关于公司拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《监事会制度》（公告编号：2025-004），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：周文星、沈晨叶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

三、备查文件目录

(一) 《四川赛狄信息技术股份公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《北京中伦（成都）律师事务所关于四川赛狄信息技术股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025年4月17日