

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 18 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长于超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,645,012 股，占公司有表决权股份总数的 96.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

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：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）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：

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）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：

鉴于公司目前经营发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）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：

2025 年度日常性关联交易，具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 349,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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中国环球租赁有限公司、罗晨鹏、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）及新余市冠博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，本着平等、自愿的原则，拟与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》，由通用技术集团财务有限责任公司向公司及其合并范围内企业提供存贷款服务，股东会批准后生效。在协议有效期三年内，公司及其合并范围内企业在通用技术集团财务有限责任公司的每日存款余额不超过人民币 1 亿元；日最高贷款余额不超过人民币 1.2 亿元。

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 349,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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中国环球租赁有限公司、罗晨鹏、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）及新余市冠博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于确定 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东道安律师事务所

（二）律师姓名：刘亮、王健律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召

集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日