

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 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：陈细林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,701 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

(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；

公司其他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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对 2024 年董事会工作情况进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

(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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

（四）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：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

（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：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，拟定 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等若干公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，规范公司未来利润分配管理、公司及控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺履行行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司修订了下列制度：1、股东大会议事规则；2、董事会议事规则；3、监事会议事规则；4、对外投资管理制度；5、对外担保管理制度；6、关联交易管理制度；7、投资者关系管理制度；8、利润分配管理制度；9、承诺管理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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以及其他需要回避的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：程思涵、黄沛聪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日