

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 10:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831402	帝联科技	2025年6月10日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请律师事务的律师到场见证。

## （七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 21 号楼 1 楼大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会共召开董事会 3 次、召集股东大会 3 次，审议批准 25 项决议事项。报告期内，董事会严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2024 年度的各项工作进行回顾总结。

### （二）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度利润分配预案》

根据公司目前的经营情况，2024 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年的实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对 2025 年度经营情况进行预测并编制了《2025 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

（六）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用暂时闲置的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和国债逆回购。

资金额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），在上述额度内资金可以循环使用，阶段性购买国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。

购买资金来源仅限于公司自有闲置资金。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-237,255,187.87 元，未弥补亏损超过实收

股本总额。议案内公司说明了业绩亏损的原因及拟采取的措施。

（八）审议《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》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于计提商誉减值准备的议案》

公司基于《上海帝联信息科技股份有限公司并购上海翌旭网络科技有限公司所形成的商誉减值测试评估报告》（银信评报字（2024）第 030046 号）的评估结论：上海翌旭包含商誉的资产组（组合）账面价值为 3,490 万元，其中资产账面价值 818 万元，全部商誉账面价值 2,673 万元；采用收益法得出上海翌旭包含商誉的资产组（组合）的可回收价值为 1,700 万元。

公司于 2023 年对上海翌旭计提商誉减值 17,902,834.64 元。鉴于当前中国公有云市场增长态势逐渐趋缓，存量市场竞争模式日益凸显，受这些持续性因素影响，上海翌旭在 2024 年度的经营业绩未达预期，且从目前情况来看，短期内并无明显迹象表明其能够扭转经营不利局面。综合考量公司业务布局状况以及未来经营战略方向，公司经审慎研究，决定继续对上海翌旭相关商誉持续进行减值处理。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（审计报告编号：大信审字[2025]第 4-00277 号），公司对 2020 年收购上海翌旭 100% 股权所形成的商誉已全额计提减值准备，本次进一步计提商誉减值准备 8,824,881.34 元。至此，该项并购交易产生的商誉已全部计提完毕。

（十）审议《关于公司预计为子公司提供担保（反担保）的议案》

为满足全资子公司上海翌旭网络科技有限公司（以下简称“上海翌旭”）日常经营和业务发展的需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为上海翌旭 2025 年度向银行申请授信提供最高额度不超过 2,000 万元人民币的担保（反担保），本次担保（反担保）方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、

质押等方式。以上担保（反担保）额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保（反担保）金额及担保期限以最终签订的合同为准。

本次预计的担保（反担保）额度的有效期为自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

#### （十一）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会共召开会议 2 次。公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司运作情况、主要经营活动、财务状况以及公司董事会、股东大会、高级管理人员履职情况进行了的合法性进行监督和检查，编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表全体监事做了工作内容汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路 879 号 21 号楼 1 层公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王开武 联系电话：18019023022 邮箱：ir@dnion.com

(二) 会议费用：食宿费、差旅等会议用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日