

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点

(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，包含优先股股东，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	870221	申朴信息	2025 年 5 月 15 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

本公司聘请的天禾律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-012）及其《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

公司财务主管报告《2024 年财务决算报告》，公司 2024 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果。

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

董事长代表董事会报告公司《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟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。

（七）审议《2024 年度审计报告》

审议 2024 年年度审计报告。

（八）审议《关于公司委托理财》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号 2025-006）

（九）审议《2024 年年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）

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刘晖、朱

相峰、昆山金贝

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名刘晖、朱相峰、刘跃升、丁睿、王梦瑶为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名赵植英、张琳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2024 年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，

议案序号为十一、十二，选举两名及以上董监事时，根据公司章程，采取累积投票；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2025年5月16日上午8:00到9:00

（三）登记地点：申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱相峰 021-60756566

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- 一.《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 二.《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月23日