

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

√ 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 10:00。

(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	874408	火星语盟	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所黄其伟、屈曼律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2024 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年的主要工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度利润分派预案的议案》

根据《公司章程》等规章制度的规定，结合 2024 年度的经营状况及 2025 年度总体发展的规划，公司拟定 2024 年度进行利润分配，本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《关于购买房产暨关联交易的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

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王爱民、匡才发。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

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王爱民、匡才发。

（八）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请最高额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。

（九）审议《关于使用闲置自用资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于使用闲置自用资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

（十）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作情况予以汇报。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七；

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：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 10：00

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈浩 电话：18902837171

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日