

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长陈立科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈立科先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名陈立科先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈立科先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘珊源女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘珊源女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘珊源女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提名刘瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘瑞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘瑞先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王林东先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名王林东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。王林东先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于提名陆彦文先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名陆彦文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陆彦文先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名汪峰旭先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名汪峰旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。汪峰旭先生符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名鲁无瑕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名鲁无瑕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年

年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。鲁无瑕女士符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 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 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 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 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于 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 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.000000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东万哲律师事务所

(二) 律师姓名：刘颖、罗雅龄

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集人的资格、会议召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈立科	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘珊源	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘瑞	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
王林东	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
陆彦文	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
汪峰旭	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过
鲁无瑕	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会的决议》

《广东万哲律师事务所关于深圳前瞻资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日