

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （通讯表决）

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开，公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

（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	430316	巨灵数科	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的上海正策律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务审计报告》

公司 2024 年度财务审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《2024 年财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司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《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告（公告编号 2025-007）》、《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要（公告编号 2025-008）》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制 2025 年度财务预算报告。

（八）审议《预计公司 2025 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

根据公司的整体发展规划，2025 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款

和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

（九）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》

根据公司 2024 年的经营状况及 2025 年经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司 2025 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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新桥、张莉。

（十）审议《公司 2025 年向金融机构申请授信额度》

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

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，议案序号为九；

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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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 21 日 13：00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市江场三路 181 号盈科律师大厦 11 楼
联系电话：021-66972033 邮编：200046 联系人：张莉

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日