

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保

荐

武汉时代地智科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：夏震
- 召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长夏震先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

在 2024 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报表数据已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2024 年度公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》对公司的财务指标及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2024 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北多能律师事务所

(二) 律师姓名：廖春勇、黎文翠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《武汉时代地智科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《湖北多能律师事务所关于武汉时代地智科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日