

证券代码：830890

证券简称：海魄科技
券

主办券商：开源证

上海海魄信息科技股份有限公司
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 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长刘陶先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 17,055,555 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

2024 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2024 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2025 年工作计划等方面，拟订了 2024 年度《董事会工作报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好的完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2024 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-001) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 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) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,680,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘陶先生回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会 2024 年工作情况、会议召开情况以及 2025 年工作计划等方面，拟订了 2024 年度《监事会工作报告》，提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

(二) 律师姓名：李俊、郭宏山

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果均合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

《上海海魄信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海金茂凯德律师事务所关于上海海魄信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日