

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：东营经济技术开发区南一路 228 号东营软件园 14 号楼 310 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈忠波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 14,416,314 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

（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 4 人，董事李霞因出差缺席；
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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况编制了《山东汇佳软件科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度权益分派方案〉议案》

1. 议案内容：

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司 2024 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -7,185,718.15 元，公司实收股本总额 15,138,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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) 公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东恒岳律师事务所
- （二）律师姓名：李阳、李兴凤
- （三）结论性意见

本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《山东汇佳软件科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《山东恒岳律师事务所关于山东汇佳软件科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

山东汇佳软件科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 12 日