

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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：董事长张将勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,745,650 股，占公司表决权股份总数的 33.85%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。公司 2024 年年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，就 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度董事会的工作任务，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的主要经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，报告总结分析了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,973,446.19 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表未分配利润均为-47,235,044.37 元。鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表未分配利润均为 -47,235,044.37 元，实收股本总额为 37,650,000 元，公司累计未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保满足公司日常经营所需资金的前提下，公司拟利用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财（总额度内，资金可以滚动使用），理财对象包括金融机构发行的低风险理财产品、股票投资（股票投资范围包括股票买卖、新股配售或者申购等）。投资期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴梁、潘冰心

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日