

证券代码：837997

证券简称：世昕股份
证券

主办券商：开源

上海世昕软件股份有限公司
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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为：上海市宝山区长江路 555 号 8 号楼 3 楼。

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：董事长杨铭添先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

(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；
4. 公司财务总监、总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。2024 年度公司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2024 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 工作计划和目标，结合 2024 完成的实绩及 2025 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2025 年的财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,916,457.38 元。2024 年度公司权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.435000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,435,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

公司向浙江春晖智能控制股份有限公司销售产品、商品，预计金额为 2,000,000.00 元；公司采购浙江春晖智能控制股份有限公司的产品、商品，预计金额为 1,000,000.00 元；公司采购浙江春晖仪表股份有限公司的产品、商品，预计金额为 1,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，股东浙江春晖智能控制股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市申泰和律师事务所

(二) 律师姓名：张笃为、沈雯娟

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《上海世昕软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二) 《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日