

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长朱祝华
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 15,192,241 股，占公司有表决权股份总数的 86.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事会就 2024 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，监事会就 2024 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，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 15,192,241 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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%。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年公司财务亏损的情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（七）审议通过《公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏及其配偶为公司无偿提供担保，金额不超过人民币 1,500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 106 条规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 度财务状况、经营成果。公司董事会认为该审计意见符合《企业会计准则》及其相关信息披露规范性规定，客观反映了公司的实际情况。董事会将积极采取有效措施，努力改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于非标准审计意见的专项说明发表意见如下：监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议。本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-18,850,118.51 元，未弥补亏损 18,850,118.51 元，公司实收股本 17,582,400 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,192,241 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽同胜律师事务所

（二）律师姓名：李磊、何育中

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《安徽励图信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《安徽同胜律师事务所关于安徽励图信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日