

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司

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 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
- 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：彭家源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 29,278,878 股，占公司有表决权股份总数的 92.22%。

（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 4 人，董事李程钢因出差缺席

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、公司高级管理人员列席会议。

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：

由董事长彭家源代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，报告就 2024 年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，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：

由监事会主席肖聪代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，报告就 2024 年公司监事会主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容：公司对 2024 年度财务报表的审计情况、主要会计数据及财务指标变动情况、财务状况、经营成果和现金流量情况、主要财务指标完成情况进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容：审议公司 2025 年年度主要财务预算指标、预算编制说明、财务预算与经营成果比较表。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容：续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。详情请参见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,278,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：江绮婷、王晨曦

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《深圳智盛信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）北京市盛邦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳智盛信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日