

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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 14 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和线上会议投票相结合的方式。

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 本次会议采用现场投票和线上会议投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：梁琳

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

（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 26,101,645 股，占公司有表决权股份总数的 57.25%。

（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；
- 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

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：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,101,645 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：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,101,645 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：

详见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,101,645 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,101,645 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 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见《2024 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,101,645 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《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,101,645 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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵雯、殷企尧

（三）结论性意见

公司本次年度股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于中仿智能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日