

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：杭州市文一西路 1338 号海创大厦 A 座 602 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：董事长何玉生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 54,998,625 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

(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. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

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：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54, 998, 625 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，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54, 998, 625 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，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

会议内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54, 998, 625 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事项，故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：曹曦霞、吴霞

(三) 结论性意见

经办律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、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)、《杭州今奥信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二)、《浙江儒毅律师事务所关于杭州今奥信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日