

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰海通

## 上海携宁计算机科技股份有限公司

### 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

会议地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼公司会议室

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：董事长赵亮

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 41,170,157 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4959%。

##### （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；
- 公司在任高级管理人员 6 人，列席 5 人，高级管理人员姚远因工作原因缺席。

## 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的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在日常工作中不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，实现公司的稳步发展。公司董事会现提请股东大会审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年上海携宁计算机科技股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会现提请股东大会审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2024 年生产经营实际情况下，公司董事会现提请股东大会审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2025 年的经营销售计划的情况下，公司董事会现提请股东大会审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公

司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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。

# （八）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

## 1. 议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,391,258 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，关联股东赵亮、陈岚、潘多强、徐刚、王萌、陆宏兵、姚远、周月琴、上海澄程投资中心（有限合伙）回避表决。

# （九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

## 1. 议案内容：

2024 年，公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。独立董事就 2024 年履职情况进行述职。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于追认公司利用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2025-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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《关于公司利用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《使用闲置资金投资理财的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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。

(十二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,170,157 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所

(二) 律师姓名：宋红畅、刘璐

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《上海澄明则正律师事务所关于上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证意见》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日