

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
现场会议召开地点：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：庞晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 6,743,065 股，占公司表决权股份总数的 97.7998%。

（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；
4. 其他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>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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

本议案不涉及回避表决。

（四）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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

本议案不涉及回避表决。

（五）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款等事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱洪鹤、程凤君

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律法规、《治理规则》《信息披露规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《杭州虚现科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《2024 年年度股东大会的法律意见》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日