证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信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
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：任朋飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，2025 年 4 月 18 日发出 2024 年年度股东大会通知（公告编号：2025-003）。

（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 35,239,507 股，占公司有表决权股份总数的 94.70%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

董事长汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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：

监事会主席汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告和年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,585.56 万元人民币。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止 2024 年 12 月 31 日，本期合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,013.53 万元，母公司未分配利润为 8,016.92 万元，

资本公积余额为 116.58 万元。

公司董事会制定了 2024 年度利润分配预案：拟以目前总股本 3,721.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金红利（含税），共计派发 930.30 万元人民币（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

低风险、预期收益较好、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度及实施方式

投资额度不超过人民币 5000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自股东大会决议通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,239,507 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。

（九）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2025 年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,815,507 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

本议案关联股东四川科学城锐锋集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：韩丽芬、郭崇甫

(三) 结论性意见

公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《成都久信信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 北京万商天勤（成都）律师事务所出具的《关于成都久信信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月15日