

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销

保荐

众事达（福建）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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

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：董事长李根

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 9,109,100 股，占公司有表决权股份总数的 91%。

（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 7 人，列席 5 人，董事陈家安、魏海燕因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范永斌因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（三）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（四）审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》，2024 年度明确不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（五）审议通过《公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（六）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（七）审议通过《〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2025-001、2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》已于 2025 年 4 月 25 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn)（公告号:2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（九）审议通过《会计师事务所关于 2024 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

《会计师事务所关于 2024 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《董事会关于 2024 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（十一）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《监事会关于 2024 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

众事达（福建）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度日常经营性需要，预计 2025 年公司与各关联方日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

本议案涉及关联方回避表决，但出席会议全体股东李根、黄国辉、福州市鼓楼区泛爱众企业管理合伙企业（有限合伙）、唐锦晔、李振源作为关联方，均需回避表决。故经出席会议全体股东一致同意，本议案不进行回避表决。

（十三）审议通过《关于提名严娟女士为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于原监事范永斌先生因个人原因辞去监事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名严娟女士为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,109,100 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所

（二）律师姓名：徐金叶、廖美红

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会

议人员的资格和会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严娟	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）北京德恒（福州）律师事务所出具的《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

众事达（福建）信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日