

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

## 深圳火星语盟科技股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：王爱民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

## (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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2024 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年的主要工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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 2024 年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等规章制度的规定，结合 2024 年度的经营状况及 2025 年度总体发展的规划，公司拟定 2024 年度进行利润分配，本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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《关于购买房产暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳静笃投资有限公司、深圳竹山投资有限公司、深圳同袈投资合伙企业（有限合伙）、匡才发、符甜回避表决。

#### （七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳静笃投资有限公司、深圳竹山投资有限公司、深圳同袈投资合伙企业（有限合伙）、匡才发、符甜回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请最高额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作情况予以汇报。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：黄其伟、屈曼律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（广州）律师事务所关于深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日