

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司
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

会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室

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：董事吴强（经半数以上董事共同推举）

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数

460,295,025 股，占公司有表决权股份总数的 55.96%。

（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 3 人，董事柴强、张卫因身体不适缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫轶卿因出差开会缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理刘之杰、财务总监刘子生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况，总结公司及董事会 2024 年年度经营情况，对公司及董事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事长代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况，总结公司及监事会 2024 年年度经营情况，对公司及监事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年既定规划，公司编写了《2025 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2025 年经营活动，实现公司既定目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2024 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于追认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于追认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,292,720 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为江西博嘉信息产业发展有限公司

（九）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：

根据往年公司经营情况及预计 2025 年公司经营情况。公司对 2025 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,292,720 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为江西博嘉信息产业发展有限公司

（十）审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2024 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2024 年实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.3 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2024 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2025010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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《关于审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2025008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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〈博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2025011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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

（十三）审议通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于标的公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2025009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 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：北京奥肯律师事务所

（二）律师姓名：朱世民、杨超宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人

员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的《博嘉信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《北京奥肯律师事务所关于博嘉信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日