证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

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

现场会议地点：杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼公司会议室。

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：董事长何旭明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 19 人，持有表决权的股份总数 31,954,967 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。

(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 7 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. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董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，由何旭明先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事 2024 年述职报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 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 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公

司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关规定，已于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006），详细载明了公司 2024 年经营状况、重大事件、股份变动、融资、利润分配、三会运作及公司治理等情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展需要，公司 2024 年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了专业的审计等方面的服务，现续聘其为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供 2025 年度审计服务。公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在不超过 1.5 亿元人民币的额度内购买流动性较好的低风险短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事人数发生变化，需对章程部分条款做修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于预计 2025 年与山东创之谷信息技术有限公司等公司的日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 31,954,967 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%。

（2）审议通过《关于预计 2025 年向股东龚培彦、何旭明租赁房产的日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 12,835,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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%。

2. 回避表决情况

关于预计 2025 年与山东创之谷信息技术有限公司等公司的日常性关联交易的议案无需回避表决。

关于预计 2025 年向股东龚培彦、何旭明租赁房产的日常性关联交易的议案，关联股东何旭明、龚培彦、杭州快车投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。现董事会对董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求董事候选人本人意见后，提名何旭明、龚培彦、方勇、徐苏源、马群敏为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会。

2、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。现监事会对监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，在征求监事候选人本人意见后，提名刘翠梅、廖智为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事秦芳女士组成公司第四届监事会。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十三. 1. 1	《关于选举何旭明为公司董事的议案》	31,954,967	100%	是
十三. 1. 2	《关于选举龚培彦为公司董事的议案》	31,954,967	100%	是
十三. 1. 3	《关于选举方勇为公司董事的议案》	31,954,967	100%	是
十三. 1. 4	《关于选举徐苏源为公司董事的议案》	31,954,967	100%	是
十三. 1. 5	《关于选举马群敏为公司董事的议案》	31,954,967	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

十三. 2. 1	《关于选举刘翠梅为公司监事的议案》	31, 954, 967	100%	是
十三. 2. 2	《关于选举廖智为公司监事的议案》	31, 954, 967	100%	是

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：蒋倩倩、程凤君
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《信息披露规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
何旭明	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
龚培彦	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
方勇	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
徐苏源	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过
马群敏	董事	就任	2025年5月15日	2024年年度股东会会议	审议通过

刘翠梅	监事	就任	2025年5月15 日	2024年年度 股东会会议	审议通过
廖智	监事	就任	2025年5月15 日	2024年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、杭州思亿欧科技集团股份有限公司《2024年年度股东会决议》。
- 2、杭州思亿欧科技集团股份有限公司《2024年年度股东会的法律意见书》。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月16日