

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省常州市武进区牛塘镇牛溪路 19 号四楼会议室
- 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：马春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉及回避表决，因出席会议股东及其代理人均为本议案的关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，全体出席会议股东不进行回避表决，按正常程序表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉及回避表决，因出席会议股东及其代理人均为本议案的关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，全体出席会议股东不进行回避表决，按正常程序表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏湃亭律师事务所

（二）律师姓名：匡道林、褚娜

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《江苏溧亭律师事务所关于江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日