

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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
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：董事长胡征祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,605,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.02%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司高管及相关人员列席了会议。

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：

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信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-030、2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（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：

《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 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

1. 议案内容：

《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东佳邦信息咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,605,900 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号为：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,605,900 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明律师事务所

（二）律师姓名：郑庆柱、梁晓彤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《广东南天明（顺德）律师事务所关于广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日