

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 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：董事长金利峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 31,340,000 股，占公司表决权股份总数的 94.0012%。

(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 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；
公司总经理、财务负责人列席会议

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：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（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：

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，并形成《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度公司经营结果，以及对公司 2025 年度的经营预期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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 31,340,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，鉴于公司正处于快速发展的关键阶段，为保证公司经营业务的健康发展，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计并出具审计报告。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2025 年度向金融机构共申请不超过 3000 万元贷款暨实际控制人及亲属提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度生产经营的资金需求，公司 2025 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 3,000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,920,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金利峰。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用暂时闲置资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，2025 年全年购买额度不超过 6,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用，

即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 6,000 万元人民币。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-40）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东大会授权公司经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》的相关规定，公司对 2022 年和 2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-043）《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-048）及《2022-2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2023 年年报及摘要信息更正的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2023 年年度报告及其摘要进行更正。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-045）《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：潘仕文、穆乾伟

（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、出席本次股东会人员资格、本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《上海锦天城（郑州）律师事务所关于郑州新世纪数码科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日