

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

## 新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室召开
- 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：黄贵洲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 6,966,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.6977%。

##### （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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及年度报告摘要。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平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

（五）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 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

#### （七）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘秀英代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,966,400 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

不涉及回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

（一）师事务所名称：辽宁崇光律师事务所

（二）律师姓名：贾亮律师、李楠律师

### （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《辽宁崇光律师事务所关于新未来在线（山东）数字服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日