

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

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

会议现场地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号楼 306 室会议室

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 许吉慧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2025 年 4 月 25 日发出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告，满足召开股东大会会议应提前 20 天通知的要求。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数

14,811,109.00 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

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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会草拟了《2024 年年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会草拟了《2024 年年度监事会工作报告》，并由监事会主席代监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作出相关专项审核说明报告，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》（公告编号为：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将公司 2024 年财务决算情况予以汇报，并草拟了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对公司 2025 年整体财务状况进行预计，并草拟了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（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：

董事会建议拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,956,984.00 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

本议案涉及关联事项，关联股东上海中科高研企业管理有限公司、张坤林、侯晓宇回避表决。

（九）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告及其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决票。

（十）审议通过《关于对上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度审计报告进行确认的议案》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度财务报表之审计报告》进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决票。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王永令、罗玲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日