

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司  
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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地址：四川省成都市高新区新园南二路 2 号
- 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：董事长姚平
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 23 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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《关于审议〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都索贝数码科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《成都索贝数码科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事编制《2024 年度独立董事述职报告》，总结 2024 年度独立董事工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度关联交易的发生情况对已发生的日常关联交易进行确认，2024 年度关联交易具体内容如下：

| 关联方               | 关联交易类别         | 发生金额（单位：元）   |
|-------------------|----------------|--------------|
| 成都华栖云科技有限公司       | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 3,925,279.69 |
|                   | 向关联方采购商品、运维服务等 | 964,226.41   |
| 四川国创新视超高清视频科技有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 5,192,636.51 |
| 北京索贝缤纷视界科技有限公司    | 向关联方采购商品、运维服务等 | 3,149,886.79 |

根据 2025 年经营计划，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计，预计的关联交易情况详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,402,000 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

关联股东姚平、王宇星、彭自强、朱吉辉、成都格瑞斯企业管理中心（有限合伙）、成都索艾投资管理中心（有限合伙）、成都索浦投资管理中心（有限合伙）、成都索欧投资管理中心（有限合伙）、沈余银、宋升所持 38,598,000 股需回避表决。

## （六）审议通过《关于审议〈2024 年利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的经营需求及未来发展需要，公司拟进行利润分配，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-008）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于向成都银行股份有限公司武侯支行（部）申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行（部）申请金额不超过人民币 150,000,000.00 元（大写壹亿伍仟万元整）的综合授信（含：银行保函、流动资金贷款、单笔期限不超过一年的银行承兑汇票等），担保方式为信用。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请金额不超

过人民币陆仟万元整的综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请金额不超过人民币 60,000,000.00 元（大写陆仟万元整）的综合授信（其中壹仟万元为保函专用额度）。用途包括：银行保函、单笔期限不超过壹年的流动资金贷款、单笔期限不超过壹年的银行承兑汇票及贴现等，上述信贷业务以信用方式提供担保。上述授信额度内实际发生的债务由实际控制人姚平先生及其妻子毛清女士提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币 50,000,000.00 元（大写伍仟万元整）的综合授信，担保方式为信用。上述授信额度内实际发生的债务由实际控制人姚平先生及其妻子毛清女士提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：张晓彤、蔚霞

(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、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《成都索贝数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市通商律师事务所关于成都索贝数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

成都索贝数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日