

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室
- 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：董事长尚永安
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 65,623,930 股，占公司有表决权股份总数的 79.94%。

(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；

公司其他高级管理人员总经理盛昀、副总经理高昱、财务负责人朱东有列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告及摘要》。具体内容见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的数字认证：《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度经营任务和财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年度经营任务和财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司为了保持良好经营及发展，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司董事会拟定 2024 年年度不进行利润分配亦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 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市中银（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陶克俭、王卫民律师

(三) 结论性意见

1、本次股东会的召集、召开程序合法；

2、本次股东会召集人、出席及列席会议人员资格合法有效；

3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

2、北京市中银（西安）律师事务所《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日