

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证

券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

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
- 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：周君鹤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

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>议案》

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，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。本议案已于 2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第九次会议审议通过，详见置于公司董事会办公室的备查文件《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，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>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，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。本议案已于 2025 年 4 月 18 日经第三届监事会第六次会议审议通过，详见置于公司董事会办公室的备查文件《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2024 年度财务决算报告》。本议案已于 2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第九次会议审议通过，详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2025-006）和《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 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>》

1.议案内容：

为了促进公司长远发展，保障公司稳健可持续发展，公司拟定 2024 年度不

派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告。本议案已于 2025 年 4 月 18 日经第三届董事会第九次会议审议通过，详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<续聘 2025 年度财务审计机构>》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。议案的具体内容见公司于 2025 年 4 月 22 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《科曼信息：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：蓝翔、刘家豪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《广东卓建律师事务所关于深圳市科曼信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日