

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省舟山市定海区临城中浪国际大厦 A 座 17 楼 1 号会议室

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：董事长刘豪伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章及《公司章程》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 9,298,900 股，占公司表决权股份总数的 92.989%。

（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 2 人，监事傅增因外地出差缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》等规定，结合 2024 年度工作情况，编制《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,900 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东周备军回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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

本议案不涉及交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制《2024 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，结合 2024 年度工作情况，编制《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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 2024 年度利润分派的议案》

1. 议案内容：

2024 年度拟不进行利润分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名刘豪伟、应吉军、刘托鲁、黄施丹、吴小敏作为舟山大舟网络科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名张小林、应珍珍作为舟山大舟网络科技有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,298,900 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江波宁律师事务所

(二) 律师姓名：朱和鸽、张科群

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次年度股东会的召集人、出席人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的有关决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘豪伟	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过

应吉 军	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
刘托 鲁	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
黄施 丹	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
吴小 敏	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
张 小 林	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
应 珍 珍	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《舟山大舟网络科技有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《浙江波宁律师事务所关于舟山大舟网络科技有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

舟山大舟网络科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日