

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：应啟峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司年度股东会。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日发出召开公司 2024 年年度股东会的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）进行了公告。本次年度股东会于 2025 年 5 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长应啟峰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份总数 14,695,000 股，占公司表决权股份总数的 97.9667%。

（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. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《2024 年年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 750,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁波东源日盛

投资管理有限公司、应啟峰、宁波高新区东禾企业管理有限公司、朱上杰、吴晓燕、宁波东英禾投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所
- （二）律师姓名：何凌均、王缙莹
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会所作出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波东源软件股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日