

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司

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
本次会议召开方式为：现场投票及网络投票。
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：董事长张俊峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 58,077,311 股，占公司有表决权股份总数的 72.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,938 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（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；
- 公司董事会秘书赵大兵列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司披露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）上披露的《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,103,249 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,103,249 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,103,249 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,103,249 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,103,249 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露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）上披露的《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,103,249 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，结合公司实际情况，2024 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,077,311 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 25,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，经审慎审查，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，更正事项主要涉及 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 半年度的财务报表及附注等。具体内容详见公司披露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) 上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,077,311 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；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 25,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,077,311 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；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 25,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于 2024 年 年度利 润分配 的议案	20,570,033	99.87%	25,938	0.13%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

(二) 律师姓名：郭佳、何颖旒

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和超音速章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日