

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：开源证

券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

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
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：董事长张立镪
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 1,245.9 万股，占公司有表决权股份总数的 88.99%。

（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 3 人，董事张瑜、程五乐因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王倩倩因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2024 年度《审计报告》及公司的实际情况，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 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2025 年经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度工作

的展开情况和2025年度工作的思路，监事会就2024年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2025 年期间的财务进行审计，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名徐蕾为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事王倩倩因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名徐蕾为公司第三届监事会新任监事候选人，徐蕾不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，竞成云芯 2024 年归属于公司所有者的净利润为-6,257,450.15 元，累计未分配利润为-5,798,987.65 元，实收股本总额为 14,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,245.9 万股，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：北京盈科(上海) 律师事务所

（二）律师姓名：廉冠、范海文

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

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
徐蕾	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议
- 2、北京盈科（上海）律师事务所出具的公司 2024 年年度股东大会法律意见书

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日