

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国》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 4 人（其中杭州朴盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）授权吴振东先生代为出席和表决），持有表决权的股份总数 17,117,967 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

(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 4 人，董事查勇先生因工作原因缺席；
 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；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规，董事长吴振东先生将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

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》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规，监事会主席许斌彬先生将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

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》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和 2024 年度财务审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

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》

1. 议案内容：

参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年宏观经济预期、公司经营目标等因素，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024 年度财务审计报告》，并对审计报告出具了标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于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：

具体情况详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,117,967 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

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：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：刘静、纪虹珊
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《法律意见书》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日