

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司
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 19 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：董事长任艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 88,815,315 股，占公司有表决权股份总数的 81.9325%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人

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：

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,905,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.09%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.91%；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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体监事均能够依据公司的监事会会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,905,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.09%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.91%；

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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,905,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.09%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.91%；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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,905,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.09%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.91%；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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2025 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,905,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.09%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.91%；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《2024 年度拟不进行利润分配》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年经营业绩及现金流量情况，并考虑公司未来的发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，留存利润用于公司未来发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,905,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.09%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.91%；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《2025 年度日常性关联交易总额预计》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2024 年度审计报告，现对 2025 年度日常性关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,222,783.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

72.85%；反对股数 7,909,485.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.15%；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

因本议案涉及交易关联事项，根据《公司章程》的规定，关联股东泛亚信息技术江苏有限公司（持有公司 58,088,887 股，占股份总额的 53.5872%）、股东颜健鸥先生（持有公司 336,500 股，占股份总额的 0.3104%）、股东任艳女士（持有公司 26,000 股，占股份总额的 0.0240%）、股东方孟（持有 525,500 股，占股份总额的 0.4848%）、股东宋寿康（持有 50,000 股，占股份总额的 0.0461%）回避表决、股东刘绍恒（持有 656,160 股，占股份总额的 0.6053%）回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫律师事务所律师

（二）律师姓名：邓亚辉、薛雅婷

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员 资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

《商中在线科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《商中在线科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日