

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

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

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

浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼 ABCD 座 1605 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：周林根

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 28,964,320 股，占公司有表决权股份总数的 91.41%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2024 年董事会的工作情况予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2024 年度完成了相关工作，现予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，董事会编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司财务状况，董事会总结形成了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

董事会根据经审计 2024 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际，拟定了公司的《2024 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟订了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更

好投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，拟定了公司《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,964,320 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江佑平律师事务所

（二）律师姓名：骆军军、张银银

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州中焯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议

2、浙江佑平律师事务所关于杭州中焯信息技术股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日