证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会地址：安徽省芜湖市三山经开区西湖新城创业大街 1 号楼储吉信息公司会议室

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：陈骥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,015,461 股，占公司表决权股份总数的 96.7182%。

（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，董事王嘉诚因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除以上人员列席，无其他列席人员

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：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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：

公司 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

17.8019%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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）的《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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) 的《监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.1981%；反对股数 5,165,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.8019%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义（芜湖）律师事务所

(二) 律师姓名：徐文君、贺婷婷

(三) 结论性意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）2024 年度股东大会决议

（二）安徽承义（芜湖）律师事务所关于芜湖储吉信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日