

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次年度股东大会于公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵国荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 137,534,197 股，占公司有表决权股份总数的 69.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制 2024 年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，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 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、稳健的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

依据公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润进行分配。公司目前总股数 199,220,000 股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（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 137,534,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏天淦律师事务所

（二）律师姓名：侯钟鲁、赵娟

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）诺得网络科技股份有限公司《2024 年年度股东会决议》

（二）江苏天淦律师事务所《关于诺得网络科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日