

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室召开。

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：董事长陈庆华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 23,600,314 股，占公司有表决权股份总数的 78.66%。

（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 5 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；
- 公司董事会秘书陈庆华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,367,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%；反对股数 232,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%；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 年年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,367,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%；反对股数 232,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%；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《2024 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,367,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%；反对股数 232,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%；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《2025 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,367,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%；反对股数 232,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%；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 年度权益分配方案 》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,367,564 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%; 反对股数 232,750 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%; 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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,367,564 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%; 反对股数 232,750 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%; 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,367,564 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.01%; 反对股数 232,750 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%; 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：上海市新华律师事务所

（二）律师姓名：王金长、毛逸枫

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东会决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日