

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）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 22 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼，本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。

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：董事长王新桥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,532,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.89%。

（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；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

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：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

（三）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 9,532,375 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

无

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，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 9,532,375 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

无

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日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）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 9,532,375 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

无

（八）审议通过《预计公司 2025 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展规划，2025 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率

等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东会审议和披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

（九）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日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）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,673,000 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

股东王新桥、张莉回避表决。

（十）审议通过《公司 2025 年向金融机构申请授信额度》

1. 议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额

度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海正策律师事务所

（二）律师姓名：童喆凡、熊蔚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

2、上海正策律师事务所关于上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日