

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司

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

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

2024 年年度股东会会议的现场参会地址，上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室。不能现场参会的人员，通过电子通讯的方式参会。

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：孙丹麟

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统公告了召开本次股东会的通知，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理和财务负责人列席会议。

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：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，维护公司及股东的合法权益。

议案内容，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股权转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项。

（二）审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了《2024 年度报告全文及摘要》，具体详见该公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，已向股东提交 2024 年度的财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标，计划 2025 年实现营业收入 3113 万元、实现净利润 176 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，具体详见该公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务经营状况以及公司发展计划，公司拟决定 2024 年度不做利润分配或资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》，具体详见该公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，监事会本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，列席了公司召开的董事会、股东会，并对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行依法监督，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

议案内容，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股权转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、蔡雨溪

（三）结论性意见

公司 2024 年度股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、行政法规和其他规范性文件等规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）上海博加信息科技股份有限公司 2024 年度股东会会议决议

（二）《上海锦天城律师事务所关于上海博加信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日