

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：开源证券

四川大宇信息系统股份有限公司

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

(二) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

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：刘强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,536,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.20%。

(四) 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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

审议公司《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 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况，总结形成了《2024 年度财务决算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《2025 年度财务预算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司董事长刘强就 2024 年度公司董事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司监事会主席任安勇就 2024 年度公司监事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名刘强、刘发生、江秉容、刘媛、吴玉宝为公司第四届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（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 26,536,900 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议否决《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度进行现金分红，具体详见公司在信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编:2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 26,536,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举 》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名任安勇、李忠明为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,536,900 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

此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：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：律师任海全、律师何可

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘强	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘发生	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘媛	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
江秉容	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴玉宝	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
任安勇	监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
江凌	职工代表 监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
李忠明	监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《四川大宇信息系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日