

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

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 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：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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：董事长陈刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 26,613,102 股，占公司有表决权股份总数的 77.1395%。

(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；
无其他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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2024 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2024 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度审计报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年度暂不进行现金分红，暂不以未分配利润转赠股本，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限的公告》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事任命的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《监事任命公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,613,102 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：杨扬、樊蓉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。召集人的资格和出席会议人员的资格符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
胡钰丽	监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
蒋杰	监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨雪飞	监事	离任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄枫	监事	离任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京恒都（上海）律师事务所关于上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日