

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议形式召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：康正宁
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 **27,368,100** 股，占公司有表决权股份总数的 88.5699%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

（3）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）《关于公司 2024 年度财务审计报告》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

普通股同意股数 27,368,100 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王勤、周婧文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《上海思亮信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京大成（上海）律师事务所关于上海思亮信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日