

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信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 24 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨市南岗区先锋路 469 号双太电子城 1 号楼北 4 楼会议室

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：于新海

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 42,362,618 股，占公司有表决权股份总数的 84.2721%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议，上海锦天城律师事务所的梁玥、陈雅倩列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长于新海汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席刘艳辉汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2024 年年度报告及摘要。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟对 2024 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构。

具体内容详见公司拟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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司拟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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于新海、杨美华、刘欣欣、卢续磊、王鹏连任公司第四届董事会董事候选人，自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,362,618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

无回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘铁芳、穆红博任公司第四届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事程友微同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事通过股东会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	2024 年 度利润 分配方 案的议 案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：梁玥、陈雅倩

（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、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

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
于新海	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨美华	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘欣欣	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢续磊	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
王鹏	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘铁芳	监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
穆红博	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

《中科达信科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

中科达信科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日