

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层
- 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：董事长陈兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 52,919,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（二）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年向银行借款》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（八）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（九）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,919,700 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。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
九、关于公司董事会换届选举	同意选举陈兵先生为第四届董事会董事	52,919,700	100%	是
九、关于公司董事会换届选举	同意选举吴斌先生为第四届董事会董事	52,919,700	100%	是
九、关于公司董事会换届选举	同意选举郝苏女士生为第四届董事会董事	52,919,700	100%	是
九、关于公司董事会换届选举	同意选举蒋伟利先生为第四届董事会董事	52,919,700	100%	是
九、关于公司董事会换届选举	同意选举费凡先生为第四届董事会董事	52,919,700	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
十一、关于公司监事会换届选举	同意选举唐迪民先生为第四届监事会股东代表监事	52,919,700	100%	是
十一、关于公司监事会换届选举	同意选举方旭昇先生为第四届监事会股东代表监事	52,919,700	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：杨学良、张凤婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
陈兵	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴斌	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
郝苏	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
蒋伟利	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
费凡	董事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
唐迪民	监事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
方旭昇	监事	就任	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、《南京科融数据系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《关于南京科融数据系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日