

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

深圳毅能达金融信息股份有限公司定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.4% 已发行有表决权股份的股东深圳天富融通资产管理企业（有限合伙）书面提交的《关于向公司 2024 年年度股东会增加〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案〉的提案申请》，提请在 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司董事会同意将《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利

润金额为-65,143,719.58 元，实收资本为 147,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见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《深圳毅能达金融信息股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-010）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东深圳天富融通资产管理企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东深圳天富融通资产管理企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√	

4	《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司2024 年度利润分配预案的议案》	√	
5	《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√	
6	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√	
7	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√	
8	《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	√	
9	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√	

上述议案 1-8 的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。

上述议案 9 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6）需回避表决股东为（黄玮、德诚信用咕制造有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于向公司 2024 年年度股东会增加〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案〉的提案申请》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日