

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：国泰海通

贵州黔驰信息股份有限公司 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 6 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：赵筑雨
- 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》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 32,937,841 股，占公司有表决权股份总数的 97.88%。

（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；
4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2024 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2025 公司发展的主导思想和主要工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和监事会的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及监事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-026）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔驰信息 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营

成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》的编制依据是 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（八）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（九）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.88%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州贵达律师事务所

（二）律师姓名：杨海晶、马汉祥

（三）结论性意见

该所律师认为：公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效，会议决议合法有效。

三、备查文件

（一）经与会股东、董事及记录人签字确认的《贵州黔驰信息股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）经见证律师签字确认的法律意见书。

董事会

2025 年 6 月 10 日