

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

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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李永毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《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 3 人，持有表决权的股份总数 129,000,000 股，占公司表决权股份总数的 87.76%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人邢光新列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2025]第 ZA11173 号】，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

关联股东江苏综艺股份有限公司回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 76,000,000 股。关联股东黄玮回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 48,000,000 股。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

(八) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司(含子公司)计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2025 年度累计不超过 30,000 万元。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

(九) 审议通过《关于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：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

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：徐荣荣、吴亚星
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》；

深圳毅能达金融信息股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 11 日