

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联(沈阳)技术股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 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：董事长黄道雪
- 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 4 名，持有表决权的股份总数 36,945,729 股，占公司有权表决权股份总数的 99.96%。

## (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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄道雪代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的公司《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决

算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司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：2025-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑蕊钉、张艳

### （三）结论性意见

见证律师认为，本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项议案合法、有效。

### 四、备查文件

- （一）《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京君嘉律师事务所关于中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2024 年年度股东会的见证意见书》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日