

证券代码：400135

证券简称：众应 3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长夏珂研先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 125,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.04%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事长夏珂研目前代行公司信息披露事务负责人职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关制度，公司董事会拟订了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度经营、董事会运作等情况进行了总结。

详细内容请见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年实现营业收入 144,032,893.97 元，比 2023 年减少 79.28%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-312,705,557.47 元，比 2023 年减少 10.31%；基本每股收益-0.6 元，比 2023 年减少 11.11%。

详细内容见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年度报告第六节“财务会计报告”部分相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了《2024 年度报告及其摘要》。

详细内容见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-312,705,557.47 元，2024 年末未分配利润为-2,353,083,293.94 元，2024 年度母公司净利润为-157,479,192.66 元，2024 年末母公司未分配利润为-1,019,044,696.9 元。

公司 2024 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2024 年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 -312,705,557.47 元，公司未弥补亏损金额 2,353,083,293.94 元，实收股本 521,794,388 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

详细内容见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，公司监事会拟订了《2024 年度监事会工作报告》对公司 2024 年度监事会工作进行总结。

详细内容见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：邱云起、马可昕

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《众应互联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 《众应互联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《上海市海华永泰律师事务所关于众应互联科技股份有限公司 2024 年年

度股东大会的法律意见书》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日