证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

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 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室
- 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：董事、总经理钱亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 45,940,066 股，占公司有表决权股份总数的 27.3453%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 1,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5952%。

(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 7 人，列席 6 人，董事陈宇峻因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊承艳、倪笑冰分别因工作和个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、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：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://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 44,940,066 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8233%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.1767%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://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 44,940,066 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.8233%；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 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8233%；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 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8233%；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

1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,940,066 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截止 2024 年 12 月 31 日，公司当年归属于公司股东的净利润为-4,312.35 万元，本年度实现的可供分配利润（即提取盈余公积后所余税后利润）为-4,270.69 万元（按母公司报表口径），公司累计可供分配利润为-10,687.43 万元（按母公司报表口径）。

根据本公司章程，其中现金分红的条件包括：“本年度实现的可供分配利润为正值（按母公司报表口径）、公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。

根据《公司章程》，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8233%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8233%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事长薪酬实施方案及 2025 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海华虹计通智能系统股份有限公司关于 2024 年度董事长薪酬实施方案及 2025 年度薪酬计划方案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8233%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%；

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

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,940,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8233%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1767%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（十）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 6 月 5 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,940,066 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：傅春梅、袁也

(三) 结论性意见

本次股东会经北京大成（上海）律师事务所傅春梅律师、袁也律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈博	董事	就任	2025-06-25	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日