

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 19,610,600 股，占公司表决权股份总数的 98.053%。

(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；

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席汇报《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2025 年度公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），分派方案将在股东会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2025 年 4

月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2024 年年度报告》、（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年

度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金进行理财和进行金融衍生品投资》

1. 议案内容：

为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金进行理财，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品和进行金融衍生品投资，最高额度及最高余额均不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），其中，单笔购买金融衍生品投资金额或任意时点购买金融衍生品投资总额不超过人民币 80 万元（含本数）。并授权公司董事会根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于使用自有闲置资金进行理财和金融衍生品投资的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘景春 周杰

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《上海信易信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

(二) 《北京天元（杭州）律师事务所关于上海信易信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日