

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司

2025 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：2026 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议地点为公司会议室。

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：董事长陶孟强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,472,485 股，占公司表决权股份总数的 95.19%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、技术负责人及董事会秘书均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2025 年董事会主要工作任务进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

（二）审议通过《2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告将对公司经营情况、监事会日常工作情况及 2025 年监事会主要工作任务进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

(五) 审议通过《2025 年度公司财务审计报告批准报出》

1. 议案内容：

本审计报告的编制符合企业会计准则的规定，其中数据真实反映了公司的日常经营状况，请求董事会对批准报出予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

（六）审议通过《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了 2025 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度暂时不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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情况。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情参见 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过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 7,472,485 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情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东儒玥（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：徐朋基、郭伟

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序等均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日