

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：董事长汤勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1010.9413 万股，占公司表决权股份总数的 33.6980%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王栏燕因请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监陈宏玲列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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 1010.9413 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席董改田提请全体参会股东审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1010.9413 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1010.9413 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 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 1010.9413 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1010.9413 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟将经营范围变更为“一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1010.9413 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司决定增加经营范围，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

原公司章程：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售。许可经营项目：运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

现修改为：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1010.9413 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司拟向银行等金融机构申请并提取总额度不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（与银行等金融机构签订的协议有效期内，综合授信额度可以循环使用，即协议有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元（含），相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定）。

公司授权董事长（法定代表人）汤勇先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资及以公司信用、资产等提供抵押有关的合同、协议等文件），由此产生全部责任由公司承担。

本次授信决议的有效期为一年，自公司 2024 年年度股东大会会议审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1010.9413 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市华成工业控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日