

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事人王遵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

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：

2024 年公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（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：

2024 年公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，将公司 2024 年财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年审计报告。内容详见《广东粤安科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，对 2025 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2024 年度财务决算情况，由公司财务总监对公司 2025 年年财务预算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈预计 2025 年度公司申请授信及借款额度〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2025 年度向融资机构

申请不超过人民币 5,000 万元的借款总额度。具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度公司申请授信及借款额度的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于〈董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（十）审议通过《关于〈监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈设、张嘉慧

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）广东粤安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）广东粤安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会见证法律意见书。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日