

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及线上视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,678,571 股，占公司表决权股份总数的 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；

国浩律师（北京）事务所委派律师、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，规范并监督监事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事就 2024 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2024 年度会议出席情况、2024 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年年度报告》《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）与《广东邦泽创科电器股份有限公司 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 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2024 年财务情况进行决算，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司合并报告 2024 年度实现利润总额 16,839.40 万元，净利润 14,793.18 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,793.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 25,717.04 万元。

公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》，本次权益分派共计派发现金红利 14,999,696.31 元。

建议公司 2024 年末不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，建议公司 2025 年度监事薪酬按以下标准发放：公司不向监事支付监事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于确定公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：10 万元/年(含税)，按季度发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 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

关联股东陈赤、张勇、徐宁回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度全年拟为全资子公司新增申请银行借款提供不超过人民币 5,000 万元的担保，公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、权利质押担保等，公司实际控制人陈赤、张勇、徐宁为全资子公司借款提供信用担保。实际借款金额及担保方式将以签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 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

关联股东陈赤、张勇、徐宁回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：张博阳、王宪

(三) 结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《国浩律师(北京)事务所关于广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日