

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司 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 18 日
- 会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司会议室
- 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：董事长王守元
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4610.8 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员等列席股东大会情况

- 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；
- 北京德恒（东莞）律师事务所的律师列席会议。

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》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 0.00%。

（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》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 4,610.80 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易、预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成票 948.92 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及的关联股东王守元、王会召、程祖意、李金强、东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：张弛、梁海燕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东深鹏科技股份有限公司 20224 年年度股东大会决议》
- （二）《法律意见书》

广东深鹏科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日