

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长廖海英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 100,430,394 股，占公司有效表决权股份总数的 79.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

部分公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况**(一) 审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》**

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

(二) 审议《关于 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》**1、议案内容：**

根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

(三) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**1、议案内容：**

公司拟以权益分派实施时股权登记日股本总数 126,189,400 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元，共计派发现金股利 1,892,841.00 元。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号 2025-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

(四) 审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

公司 2024 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

(五) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2025-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,253,996 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广电运通集团股份有限公司。

（七）审议《关于向金融机构申请融资额度的议案》

1、议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号 2025-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（八）审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1、议案内容：

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2 亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（九）审议《关于 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常研发和生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理，提高资金的使用效率，为公司谋取更多投资回报。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（十）审议《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》

1、议案内容：

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司在 2024 年度末拟对如下资产计提减值准备。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计 4,176,907.31 元。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（十一）审议《关于注销全资子公司的议案》

1、议案内容：

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司拟注销下属全资子公司广州五舟科技实业有限公司。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2025-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（十二）审议《2024 年度公司监事会工作报告》

1、议案内容：

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 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	2,266,729	1.80%	0	0.00%	0	0.00%
6	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	2,266,729	1.80%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案	2,266,729	1.80%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：赖逸凡律师/张紫欣律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东会决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日