

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司

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 23 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：唐书胜
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十三次会议，通过决议决定召开 2024 年年度股东大会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,421,240 股，占公司有表决权股份总数的 56.8158%。

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

(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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事长唐书胜先生代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会 2024 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，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：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况以及公司 2025 年度的规划，结合经审计的公司报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保持公司的资金实力和财务稳定性，经过公司董事会的深入研究和审慎考虑，决定公司在 2024 年度不进行利润分配。而是将利润用于再投资和业务拓展，从而进一步提升公司的竞争力，抓住市场机遇，实现更加可持续的增长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。由于工商变更程序问题，经 2025 年第一次临时股东大会审议的经营范围变更还未办理完成。为了简化程序，公司拟将经营范围工商变更登记由经 2025 年第一次临时股东大会审议拟变更经营范围议案之前的经营范围直接变更成经 2024 年年度股东大会审议拟变更经营范围后的经营范围。即由“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；移动通信设备销售；电子元器件零售；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；通讯设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网

销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品零售，家用视听设备销售，灯具销售，风机、风扇销售，智能家庭消费设备销售，家具零配件销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，家具销售，卫生洁具销售，配电开关控制设备销售，轮胎销售，绘图、计算及测量仪器销售，销售黄金制品、白银制品，工艺品，汽车销售，新能源汽车整车销售，汽车装饰用品销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，智能车载设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品零售，家用视听设备销售,灯具销售，风机、风扇销售,智能家庭消费设备销售，家具零配件销售,眼镜销售（不含隐形眼镜）,箱包销售，家具销售，卫生洁具销售，配电开关控制设备销售,轮胎销售,绘图、计算及测量仪器销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）

修订后：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品零售，家用视听设备销售,灯具销售，风机、风扇销售,智能家庭消费设备销售，家具零配件销售,眼镜销售（不含隐形眼镜）,箱包销售，家具销售，卫生洁具销售，配电开关控制设备销售，轮胎销售，绘图、计算及测量仪器销售，销售黄金制品、白银制品，工艺品，汽车销售，新能源汽车整车销售，汽车装饰用品销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，智能车载设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物

互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣律师、王宁静律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《湖北讯华高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日