

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

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 28 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：刘敬盛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《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会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡进波、徐志强、樊华向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会结合 2024 年度监督工作情况，对全年工作进行了全面总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》，本财务预算是公司经营管理工作的指导性文件，并不代表公司管理层对 2025 年度的业绩、投资等情况的承诺。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前及未来生产经营计划，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配、资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,800,000 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

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刘敬盛、万艳、刘敬溪、佛山豪顺意企业管理中心（有限合伙）、厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈内部控制评价报告及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-014）及《内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于〈近三年财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

为推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请工作，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，公司已按照企业会计准则编制了 2022-2024 年度财务报表。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司近三年财务报告进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于〈近三年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，为满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报要求，确保财务信息披露的合规性与准确性，公司已按照企业会计准则编制了 2022-2024 年度非经常性损益明细表。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司近三年非经常性损益进行鉴证并出具鉴证报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于确认近三年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,800,000 股，占本次股东会有有效表决权股份总数的 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

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刘敬盛、万艳、刘敬溪、佛山豪顺意企业管理中心（有限合伙）、厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-026）和《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）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 (%)
6	《关于〈2024 年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
7	《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
8	《关于确认 2024 年关联交易的议案》	3,862,000	100%	0	0%	0	0%
9	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
11	《关于〈内部控制评价报告及审计报告〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
13	《关于〈近三年财务报表及审计报告〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
14	《关于〈近三年非	5,802,000	100%	0	0%	0	0%

	经常性损益明细表及鉴证报告》的议案》						
15	《关于确认近三年关联交易的议案》	3,862,000	100%	0	0%	0	0%
16	《关于前期会计差错更正的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：余苏、杨阳
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为 7,292.2 万元、6,669.48 万元，加权平均净资产收益率分别为 40.77%、23.10%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委审议时挂牌满 12 个月，审议通过后方可公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

五、备查文件目录

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东豪德数控装备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日