

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区北华路 82 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长付秋霞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,384,620 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 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：

《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 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 10 股（无需纳税）。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：【2025 - 008】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,384,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司对立信会计事务所（特殊普通合伙）进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司拟聘请会计师事务所公告》（公告编号：【2025 - 007】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,384,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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〈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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：【2025 - 001】）、《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：【2025 - 002】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司在 2025 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 25,000 万元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式，公司拟以坐落于广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区北华路 82 号不动产（不动产权号：粤（2024）佛顺不动产权第 0029065 号）为上述授信提供抵押担保，上述授信额度由公司控股股东、实际控制人付秋霞、马小波提供担保。授信期限及各银行审批的

授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用，授信期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

提请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》（公告编号：2025 - 【011】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营情况，公司制定了董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,846,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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付秋霞、马小波、佛山涂强机械合伙企业（有限合伙）、熊德清。

（十）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2024 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-【009】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所律师

（二）律师姓名：刘丽均、严思敏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市康达（深圳）律师事务所关于广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

董事会

2025 年 5 月 8 日