

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司
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 7 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室

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：董事长涂高元

6. 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》和《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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,803,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2024 年工作进行总结并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 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，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 2024 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2024 年工作进行总结并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 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，无需回避表决。

（三）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 年度各项运营结果，形成《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 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，无需回避表决。

（四）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 2025 年度计划，形成《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《厦门天锐科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《厦门天锐科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。该报告内容详见公司 2025 年 4 月 16 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《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 28,803,200 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

投资标的限于中等风险及以下的短期理财产品。公司单笔购买理财产品金额不超过3,500万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。该议案内容详见公司2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,803,200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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门天锐科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定2024年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,803,200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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所
- (二) 律师姓名：涂立强、林海燕
- (三) 结论性意见

厦门天锐科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《厦门天锐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日