

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东群旺科技股份有限公司会议室

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：武济群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 50,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

为妥善做好公司 2024 年年度报告披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东群旺科技股份有限公司章程》等规定，编制群旺科技《2024 年年度报告》及《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系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《中华人民共和国公司法》《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司 2024 年半年度权益分派完成后，公司注册资本由 45,000,000 元增至 50,400,000 元人民币，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

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《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

3. 回避表决情况

公司全体股东均与本案存在关联关系，经全体股东一致同意：全体股东不予回避。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于续聘 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2024 年年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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《关于补充确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股份 5040 万股（占本次股东会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

3. 回避表决情况

公司全体股东均与本案存在关联关系，经全体股东一致同意：全体股东不予回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：夏潘攀、潘翠群

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东群旺科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

2、广东广信君达律师事务所出具的《关于广东群旺科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日