

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司
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
贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡小兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 47,112,860 股，占公司有表决权股份总数的 67.98%。

（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；

公司总经理蔡小兵，副总经理张炳文、袁立新、郭云霞，总工程师郭林，财务负责人邹振松均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《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 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（六）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况向好，业绩稳定，为回报股东，拟定 2024 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股分配人民币 1.00 元（含税），共计分配 693.00 万元（含税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增资本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（七）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：

预计 2025 年度与关联方贵州十方科技有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 700 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（九）审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟对公司《重大事项处置权限管理办法》中“第六条 银行授信”条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重大事项处置权限管理办法公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信及以资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，拟向贵阳银行股份有限公司直属支行申请期限为 3 年、金额（人民币大写）叁仟伍佰万元整的综合授信，具体授信金额以贵阳银行审批金额为准。针对上述综合授信事项，拟对公司位于贵州省贵阳市白云区沙文科技园科新南街 777 号的不动产，向贵阳银行股份有限公司直属支行的综合授信进行

抵押登记。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请综合授信及以资产抵押的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,112,860 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

本议案不存在回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（贵阳）律师事务所

（二）律师姓名：令狐迎、刘雪华

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会制度》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《贵州汇通华城股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《泰和泰（贵阳）律师事务所关于贵州汇通华城股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日