

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

## 深圳天华机器设备股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道 66 号之 3 公司会议室
- 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：曾祥秒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和  
本公司《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 5 人，持有表决权的股份总数  
2,550 股，占公司表决权股份总数的 85%。

## (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；

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：

审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

#### 2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

### （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：

审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案

#### 2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

#### 2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

**（四）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：

审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

**（五）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：

审议公司 2025 年度财务预算报告的议案

2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

**（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》**

1、议案内容：

审议公司 2024 年度利润分配的议案

2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

**（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

1、议案内容：

审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

**（八）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》**

1、议案内容：

审议独立董事 2024 年度述职报告

2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 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，不需要回避。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：广东云商律师事务所

（二）律师姓名：孙登庆、张超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司二〇二四年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议议案的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《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《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

**四、备查文件**

《深圳市天华机器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

深圳天华机器设备股份有限公司

董事会

2025年5月9日