证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司
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

本次会议以现场会议的方式召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长华传健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 31,131,629 股，占公司有效表决权股份总数的 57.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 95,671 股，占公司有效表决权股份总数的 0.18%。

（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. 公司全部高级管理人员列席了会议。

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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,035,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 95,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,035,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 95,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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〈公司独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,131,629 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〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,035,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 95,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,131,629 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〈公司 2024 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的相关公告：《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,035,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 95,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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。

(七) 审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,131,629 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,131,629 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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度拟为公司下属公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,131,629 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。

(十) 审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,035,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 95,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于〈公司 2024 年度权益分配预案〉的议案》	1,211,200	92.68%	95,671	7.32%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南红雨律师事务所

(二) 律师姓名：刘西菁、张素玉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；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) 《凯德技术长沙股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《湖南红雨律师事务所关于凯德技术长沙股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日