

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司
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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
地址：广州市黄埔区东旋路 10 号公司会议室
- 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：董事长黄国忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 103,530,969 股，占公司表决权股份总数的 59.8275%。

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 30,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0173%。

（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. 总经理张宗宏、副总经理杨婷婷列席会议。

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：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；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 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于取消董事会秘书及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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

此议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；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 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

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

此议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修订〈公司基本制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；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 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；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 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,530,969 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十六）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	2024 年 度利润 分配方 案	5,411,980	99.45%	0	0%	30,000	0.55%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深展律师事务所

（二）律师姓名：杨嘉华、李茹丹

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄国忠	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
张宗宏	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄一沙	董事	就任	2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐静波	董事	就任	2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

王永胜	董事	就任	2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
孙华俊	监事	就任	2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
周慧婷	监事	就任	2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《新达通科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《新达通科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

新达通科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日