

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 13 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）
- 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,970,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；

公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年报摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

公司预计 2025 年日常性关联交易金额为人民币 5,800.00 万元（关联方谭军（TAN JUN）先生为公司融资贷款提供个人全额连带责任担保，除此之外，无其他日常性关联交易）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 581,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联方 TAN JUN(谭军)先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD. 的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，关联方谭季凡先生(系 TAN JUN(谭军)先生一致行动人)为股东广州才聚投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD，广州明隆投资管理中心(有限合伙)以及广州才聚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

## (九) 审议通过《关于公司向各商业银行申请融资的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向各商业银行申请融资的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）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：

公司拟继续聘请安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此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)	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	581,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》	581,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
- （二）律师姓名：张侃、彭学萍
- （三）结论性意见

综上所述，锦天城律师在核查后认为，我司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、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）《广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日