

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 25,228,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.91%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年实际工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有

关要求，公司编制了 2024 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结，并根据 2024 年经审计的财务报表编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度利润完成情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《四川星盾科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明议案》

1. 议案内容：

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表，出具了川华信专（2025）第 0351 号《四川星盾科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）上披露的《四川星盾科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）上披露的《四川星盾科技股份有限公司拟续聘

会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表期末未分配利润累计金额为 -14,318,146.36 元，公司实收股本总额为 30,800,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）上披露的《四川星盾科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟提名吴斌、雷鸣、彭宇、李学、张洪斌作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属

于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟提名程敬华、王朝坤作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（成都）律师事务所

（二）律师姓名：滑莹、何悦

（三）结论性意见

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决

程序和表决结果合法、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
吴斌	董事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过
雷鸣	董事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过
彭宇	董事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过
李学	董事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过
张洪斌	董事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过
程敬华	监事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过
王朝坤	监事	就任	(2025)年(5)月(12)日	2024年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《四川星盾科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。
- 2、《北京盈科（成都）律师事务所关于四川星盾科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日