

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司  
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 13 日

2. 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及电子通讯会议结合的方式召开。

会议地点：公司会议室

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：董事长叶景浓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 38,345,435 股，占公司有效表决权股份总数的 65.2966%。

（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，董事吕东浩、陈启良因工作原因无法现场出席，以视频方式参加；
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. 公司其他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：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《广东威林科技股份有限公司章程》《广东威林科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东大会各项决议的实施，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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。

### （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：

公司监事会依照《广东威林科技股份有限公司章程》《广东威林科技股份有限公司公司监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行各项职责，贯彻落实各项决议，积极有效地开展工作，对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的规定及《广东威林科技股份有限公司章程》的要求，结合公司 2024 年的经营情况，完成了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

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)披露的《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-022)及《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《广东威林科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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%。

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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：任利光、高舜子

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市金杜(深圳)律师事务所关于广东威林科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日