

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司
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
安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号
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：汪洋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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 10 人，持有表决权的股份总数 22,333,310 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

董事长汪洋先生就 2024 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2025 年董事会的工作重点做出部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就 2024 年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及 2025 年监事会的主要工作做出安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年年度报告》、《黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2024 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度公司的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易》（2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,372,182 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

关联股东汪洋、曾桂英、曾文新、任桂英、刘平诗、黄山市金锐投资管理合

伙企业（有限合伙）回避表决

（八）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产和生产经营需求，公司拟向中国银行股份有限公司黄山高铁新区支行和中国工商银行股份有限公司黄山屯溪支行（以下简称“银行”）申请贷款。本次银行贷款为信用贷款，汪洋个人担保，无需抵押。贷款额度、年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于银行贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司将对银行贷款到期的办理续贷业务，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应

变更。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司会计政策变更公告》（2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

（二）律师姓名：吴文翔、陈思涵

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 《黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《北京市中银(上海)律师事务所关于黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日